



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10458-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北斗（河北）电力设备有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：贾玉琴、路喜芬

报告日期：

2025 年 6 月 11 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 ■ 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：潘琳

组员：贾玉琴 路喜芬



受审核方名称：北斗（河北）电力设备有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	04.04.04,14.02.01,17.06.01,17.12.03,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	04.04.04,14.02.01,17.06.01,17.12.03,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	04.04.04,14.02.01,17.06.01,17.12.03,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.12.00
2	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	29.10.07,29.12.00
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	14.02.01,29.10.07,29.12.00
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1339856	29.10.07,29.12.00
3	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付斌 李伟亮 孙博宇	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、国家电网公司物资采购标准、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废物环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、工伤保险条例等

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：

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
《危险废物储存污染控制标准》GB18597-2001
《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》GB/18599-2020
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016
《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019
《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015
《电力安全工器具移动检测平台》DL/T 2174-2020
《电力安全工器具预防性试验移动实验室》Q/RSY01-2016
《电力安全工器具试验检测车规范》Q/GDW 12422
《包装 储运 图示标志》GB/T 191—2008
《测量控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》GB 4793.1—2007
《电子测量仪器环境试验总纲》GB 6587.1—1986
《电子测量仪器 湿度试验》GB 6587.3—1986
《电子测量仪器 冲击试验》GB 6587.5—1986
《电子测量仪器 运输试验》GB 6587.6—1986
《电力设备预防性试验规程》DL/T 596
《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》GB/T16927.1-1997
《智能安全帽技术条件》T/CEC 265-2019
《电力用安全帽动态性能测试装置》DL/T 2134-2020
《安全帽测试方法》GB/T2812-2006
《头部防护 安全帽》GB2811-2019
《安全带》GB6095-2009
《安全带测试方法》GB/T6096-2020
《绝缘工具柜》DL/T1145-2009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06月10日上午至2025年06月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月3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）：

E:电力安全工具移动检测平台、智能型便携式短路接地线、智能型电力安全帽、安全带、安全绳、接地线、安全围栏、电力检测设备、智能型工具柜的生产和销售；智能型工具库房的设计、生产和销售；带电作业工程车、移动发电车、移动电源车的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力安全工具移动检测平台、智能型便携式短路接地线、智能型电力安全帽、安全带、安全绳、接地线、安全围栏、电力检测设备、智能型工具柜的生产和销售；智能型工具库房的设计、生产和销售；带电作业工程车、移动发电车、移动电源车的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电力安全工具移动检测平台、智能型便携式短路接地线、智能型电力安全帽、安全带、安全绳、接地线、安全围栏、电力检测设备、智能型工具柜的生产和销售；智能型工具库房的设计、生产和销售；带电作业工程车、移动发电车、移动电源车的销售

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梁召镇西芦村西南侧

办公地址：河北省沧州市任丘市梁召镇西芦村西南侧

经营地址：河北省沧州市任丘市梁召镇西芦村西南侧

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 一阶段审核情况：

于2025年06月09日08:30至2025年06月09日12:30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：

运行控制；内审、管理评审；合规性评价；特种设备管理；计量检测设备管理；

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（2）项，涉及部门/条款:行政部 QEO7.2 生产部 Q7.1.3EO7.1

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7月11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 2026 年 6 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产服务过程控制; 环境安全运行控制; 内审员能力提升, 企业内审和管理评审的深入; 持续改进; 特种设备管理

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:

储气罐安全阀、压力表未进行定期检验校准, 存在安全风险

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: 2021 年 12 月 21 日, 体系实施时间: 2021 年 12 月 21 日 (本次审核为更换审核机构初审)

2) 法律地位证明文件有:

北斗(河北)电力设备有限公司, 按照认证范围公司提供的法律证明文件有:

营业执照, 统一信用代码 91130982MA7EGXJK44;

成立时间: 2021-12-21; 法人: 王涛; 实缴资本: 3,000 万。

注册地址/经营地址: 河北省沧州市任丘市梁召镇西芦村西南侧。

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:

生产部对生产流程进行了策划:

1、电力安全工器具移动检测平台:

下料—焊接车厢框架—安装工具柜(架)、表面处理(外包)—设备安装—检验

2、智能型便携式短路接地线:

原料—束丝—成缆—挤塑—裁断—组装—检验—包装入库

3、智能型电力安全帽:

帽壳修整—组装—检验入库



4、安全带：

织带裁剪—安装防脱钩—检验入库

5、安全绳：

尼龙绳—编织—裁剪—缝纫—检验入库

6、接地线：

线材—裁切—装配端子—检验—包装入库

7、安全围栏：

绝缘管—裁切—组装、加固—检验—入库

8、电力检测设备：

原材料—剪板折弯—焊接—喷涂（外包）—装配—调试—检验入库

9、智能型工具柜：

切割下料—钣金—焊接框架—喷涂（外包）—柜体组装—安装加温除湿设备、RFID 射频电子标签读取设备和智能控制显示系统—检验入库

10、智能型工具库房：

智能型工具库房系统设计—系统集成（除湿通风设备、RFID 射频电子标签读取设备、门禁系统、监控系统、智能控制显示系统）—调试—验收

市场部对销售服务流程进行策划：

销售服务：客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—检验—备货发货—到货跟踪—售后服务

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

●管理体系范围及其过程策划

●手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界及产品、环境、职业健康安全管理体系的边界。

注册地址/经营地址：河北省沧州市任丘市梁召镇西芦村西南侧。

不适用条款：无

管理体系范围：

Q:电力安全工器具移动检测平台、智能型便携式短路接地线、智能型电力安全帽、安全带、安全绳、接地线、安全围栏、电力检测设备、智能型工具柜的生产和销售；智能型工具库房的设计、生产和销售；带电作业工程车、移动发电车、移动电源车的销售。

E:电力安全工器具移动检测平台、智能型便携式短路接地线、智能型电力安全帽、安全带、安全绳、接地线、安全围栏、电力检测设备、智能型工具柜的生产和销售；智能型工具库房的设计、生产和销售；带电作业工程车、移动发电车、移动电源车的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O:电力安全工器具移动检测平台、智能型便携式短路接地线、智能型电力安全帽、安全带、安全绳、接地线、安全围栏、电力检测设备、智能型工具柜的生产和销售；智能型工具库房的设计、生产和销售；带电作业工程车、移动发电车、移动电源车的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围一致。

1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，于 2021 年 12 月 21 日进行了质量、职业健康安全管理、环境管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序和服务过程控制，监视、



测量、考核使其达到有效运行。

- 2、公司编制了质量/环境/职业健康安全管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量/环境/职业健康安全管手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 3、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 4、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。
- 5、识别外包过程：表面喷涂。

●方针目标的策划

●查见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

科技创新，优质高效，追求顾客满意。
注重环保，文明生产，合理利用资源。
保障安全，科学管理，全程控制风险。
以人为本，持续改进，建设企业文化。

●经 2025 年 3 月 25 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

●企业管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《目标考核办法》。

●查见企业质量、环境和职业健康安全目标指标及完成考核情况：

1. 质量目标：

- 1) 产品生产检验合格率不低于 90%
- 2) 产品销售服务交货及时率 90%
- 3) 顾客满意度 $\geq 85\%$ ，并逐年提高；
- 4) 处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
- 5) 风险应急举措实施率 100%

2. 环境目标

一般固体废物回收率达到 90%以上
危险废弃物 100%妥善处理
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

经查，公司目标已完成。

对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，已进行考核。

●运行的策划

为能够提供合格产品和销售服务，管理层组织进行了策划。

一、流程策划

组织生产部对生产流程进行了策划：

1、电力安全工器具移动检测平台：

下料—焊接车厢框架—安装工具柜（架）、表面处理（外包）—设备安装—检验

2、智能型便携式短路接地线：

原料—束丝—成缆—挤塑—裁断—组装—检验—包装入库

3、智能型电力安全帽：

帽壳修整—组装—检验入库



4、安全带：

织带裁剪——安装防脱钩——检验入库

5、安全绳：

尼龙绳—编织—裁剪—缝纫—检验入库

6、接地线：

线材—裁切—装配端子—检验—包装入库

7、安全围栏：

绝缘管—裁切—组装、加固—检验—入库

8、电力检测设备：

原材料—剪板折弯—焊接——喷涂（外包）—装配—调试—检验入库

10、智能型工具柜：

切割下料—钣金——焊接框架—喷涂（外包）—柜体组装—安装加温除湿设备、RFID 射频电子标签读取设备和智能控制显示系统—检验入库

10、智能型工具库房：

智能型工具库房系统设计—系统集成（除湿通风设备、RFID 射频电子标签读取设备、门禁系统、监控系统、智能控制显示系统）—调试—验收

组织市场部对销售服务流程进行策划：

销售服务：客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—检验—备货发货—到货跟踪—售后服务
识别的需确认过程为：焊接过程、组装（装配）过程、销售过程。

外包过程：表面喷涂。

二、确定产品和服务的要求：

顾客要求、国家标准、行业标准、企业标准等，收集了：

国家电网公司安全设施标准 Q/GDW434-2010

绝缘工具柜 DL/T1145-2009

电力安全工器具标准化库房建设规范 Q/GDW 12376-2024

电力安全工器具试验检测车规范 Q/GDW 12422

智能安全帽技术条件 T/CEC 265-2019

安全带 GB6095-2021

便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2021

电力安全工器具预防性试验规程

。。。。。。

三、策划所需资源：包括主要的生产设备及环保设备、人员：

1、主要生产设备：激光切割机、二保焊机、剪板机、折弯机、铣床、冲床、线绕机、缝纫机、数控冲床、束丝机、合股绞线机、成缆机、包塑机、组装调试生产线等。

2、环保设施：焊烟净化器、活性炭吸附箱+15 米排气筒。

3、测量设备：工频无局放实验变压器、安全帽测试机、安全带冲击试验架、安全带综合试验机、安全工器具力学性能试验机等监视测量设备，用于生产过程及产品的监视测量。

4、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品的国家和行业标准，质检员经过任命；特种作业人员取证，如电工、焊工证等。

四、实施过程控制：

执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）。

策划了各过程的管理文件，编制了设备操作规程、作业指导书、检验规范、销售服务规范、销售服务考核办法等有关文件，明确运行过程使用的记录等。

五、策划变更控制：

如果策划发生变更，应进行评审。

策划满足要求。



● 监视和测量的策划

企业编制《绩效监测和测量管理程序》《内部审核控制程序》《应急准备和响应管理程序》《合规性评价控制程序》等对监测、分析和评价过程进行控制

公司主要通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

目前开展的工作：

- 1) 评价外部供方的业绩；
 - 2) 确定监视、测量（适用时）、分析和评价的方法，以确保结果可行；
 - 3) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；
 - 4) 定期进行环境监测、职业病危害因素检测、人员职业健康检测；
 - 5) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价；
 - 6) 确定所需的质量/环境/职业健康安全管理体系绩效指标。
 - 7) 企业通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。
 - 8) 对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件
- 查，提供有部门目标考核测量表、内审报告、管理评审报告、顾客满意度调查等记录，符合策划要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

● 产品和服务的要求

市场部负责与顾客有关的过程的管理，与顾客沟通，收集顾客需求和反馈信息（包括顾客的抱怨）及时组织进行有效处理，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

市场部通过和客户电话、接待顾客来访、不定期回访、顾客座谈会、发布宣传资料等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。市场部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

与市场部王经理沟通：

该公司产品公司主要产品有：生产销售：北斗智能电力安全工器具、智能型携带式短路接地线、智能型电力安全帽、安全带，安全绳、接地线、电力检测设备、电力安全工器具移动检测平台、带电作业程车、移动发电车、移动电源车、智能型工具柜、智能型工具房、安全围栏，北斗定位与电力设备应用的技术研发、技术推广等。

销售方式：客户推荐、参加国家电网投标、电话联系沟通。

销售渠道：国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力集团、五大发电集团。

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。

销售产品以签订合同进行销售。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时综合办公室经理评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，



评审过程记录在《合同评审表》上。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

售后方面：公司设售后服务人4人，依据销售服务规范进行售后，根据问题情况进行售后修复或召回退货等：

销售合同均进行了登记，提供了《合同台帐》，记录了客户名称、销售产品、规格型号、签订日期、订货内容、交货日期、联系人等信息

抽查销售合同：

顾客名称	销售产品	签订时间
福建省电力有限公司物资分公司	携带式短路接地线	2025.5.29
山东泰开检测有限公司	移动检测车	2024.12.4
国网内蒙古东部电力有限公司	移动检测平台、接地线、智能型安全帽、安全带 安全绳、安全围栏、电力检测设备、智能型工具柜、智能型工具库房、带电作业工程车、移动发电车、移动电源车	2025.3.15

带电作业工程车、移动发电车、移动电源车的销售不属于代理销售模式，无厂家授权。

合同规定了质量要求、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

当产品要求发生变化，由市场部与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关人员。

公司目前暂无合同更改情况。

●外部提供产品和服务的控制

查管理手册：8.4 外部提供过程、产品和服务的控制，合格供方评价管理制度，市场部对供方进行选择 and 评价。

目前企业采购主要有两部分：

一部分为生产设备所需主要原材料：铁板、铝型材、接地线包塑线、安全帽壳、绝缘型材、触摸屏、显示屏、终端；及外包方：表面喷涂。

二部分为：带电作业工程车、移动发电车、移动电源车。

提供了《合格供方名册》（包括外包方），记录了产品名称、供应商、等信息，列入日期：2025.3.1；编制：王万昌 批准：孙善龙，目前共有外部供方四十余家。

合格供方	供应产品
君达同创（深圳）科技有限公司	智能安全头盔芯片
河钢股份有限公司	铁板
天津钢铁集团有限公司	铁板
廊坊润庆铝业有限公司	铝型材
圣耀（集团）有限公司	接地线包塑线、安全帽壳、绝缘型材、实验
深圳市嘉立创科技发展有限公司	电路板焊接
任丘市华拓金属喷涂有限公司	表面喷涂
云控科技(广东)有限公司	软件
北京迪文科技有限公司	触摸屏、显示屏、终端
河北洁诺专用车有限公司	带电作业工程车、移动发电车、移动电源车
深圳市优信电子科技有限公司	电子元器件、模块、开关、连接器等
联想（北京）有限公司	计算机
苏州市电压调整器厂	电动调压器
民扬集团有限公司	空气开关
德力西集团有限公司	交流接触器



华洋集团有限公司

铜铝漆包线

廊坊骏泰钢材料销售有限公司

冷硬卷

珠海云控电子科技有限公司

拉力试验机系统

提供了 2024 年《供方年度业绩评定表》，从产品质量、服务质量、交货日期、售后服务及技术咨询回复情况做出了评价。

经与贺经理沟通，对供货商及外包方的控制主要是签订合同、电话联系、材料进厂检验、付款等方式进行控制。

查采购产品购销合同，均对采购相关信息进行了合同规定。

经与贺经理沟通，依据销售合同所需的原材料数量、规格等信息，与外部供方及外包方沟通，依据生产消耗情况及供货厂家材料储备情况、材料的价格等进行采购沟通控制。

提供了采购合同：

抽供方 1：君达同创（深圳）科技有限公司，产品：智能音视频头盔，流量卡、软件，签订日期：2025 年 3 月

分别对产品的性能参数、交货地点、交货日期、验收标准等进行了规定。

抽供方 2：廊坊骏泰钢材料销售有限公司，产品：冷硬卷，签订日期：2024 年 12 月 22 日

分别对产品的规格、数量、交货地点、交货日期、验收标准等进行了规定。

抽供方 3：珠海云控电子科技有限公司，产品：拉力试验机系统，签订日期：2025 年 5 月 22 日

分别对产品的规格、数量、运输方式、交货地点、交货日期、验收标准等进行了规定。

抽供方 4：河北洁诺专用车有限公司，产品：带电作业工程车、移动发电车、移动电源车，采购日期：2025 年 3 月 19 日

分别对产品的规格、数量、运输方式、交货地点、交货日期、验收标准等进行了规定。

查见均有甲乙双方委托代理人签字、单位盖章确认的信息。

查见其它原辅材料采购产品购销合同，均对采购相关信息进行了合同规定。

采购的产品进厂验收后，分区存放。

原则：减少原材料库存，加快资金周转。

查在供方现场实施验收情况：各种原材料采购控制，目前技术研发过程中使用到的原料均进场验收，无至供方现场进行验证的情况。验收方法；外观尺寸、数量、规格型号、供应商是否一致、原材料检验规程、供方检验报告等；

查见质量手册 8.4.3 条款对外部供方信息沟通进行了规定。

对供方控制和绩效监视方法：合格供应商分级及市场行情价格付款控制。

结论：组织与供方沟通之前所确定的要求充分，采购过程基本受控。

●产品的设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查贺井岳、孙博宇等人，从事电力安全工器具移动检测平台、智能型便携式短路接地线、智能型电力安全帽、安全带、安全绳、接地线、安全围栏、电力检测设备、智能型工具柜的生产多年；对智能型工具库房的设计等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

贺经理介绍自公司成立以来，公司所生产的产品均为公司成立之初所研发，当时已经设计了产品作业指导书包括原材料检验规程、成品检验规程以及过程检验作业指导书等工艺文件，当前生产按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

企业的智能型工具库房、工具柜等产品为成熟产品，关于智能型工具库房的设计主要是针对施工现场技术方案的设计，提供有设计开发策划、施工方案、项目运行验收记录等文件。



——查智能型工具库房已完工案例：

项目名称：国网固安供电公司马庄供电所工器具库房建设

提供有项目阶段进度计划：合同制作、技术方案设计、技术方案设计验证、施工方案设计、施工方案设计验证、总设计内容评审等，每个阶段明确了负责人、完成时限以及工作内容。

提供有项目施工方案：内容包括库房装修、软件配置、RFID 工具管理、工器具存放、标志标识、施工工序、质量保证、售后承诺、安全文明施工措施等。

经了解，受审核方在设计项目为圣耀集团展厅工器具库房建设，提供有项目建设要求，完成期限，目前施工方案设计中。

企业提供多份产品专利证书：

——实用新型：一种带有接地检测电极的接地针 证书号第 21572887 号

——外观设计名称：接地针 证书号第 8774734 号

——外观设计名称：接地线 证书号第 8859300 号

经查符合要求。

●生产和服务的提供控制

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、民法典、合同法、劳动法、

《电力安全工器具移动检测平台》DL/T 2174-2020

《电力安全工器具预防性试验移动实验室》Q/RSY01-2016

《电力安全工器具试验检测车规范》Q/GDW 12422

《包装 储运 图示标志》GB/T 191—2008

《测量控制和实验室用电气设备的安要求 第 1 部分：通用要求》GB 4793.1—2007

《电子测量仪器环境试验总纲》GB 6587.1—1986

《电子测量仪器 湿度试验》GB 6587.3—1986

《电子测量仪器 冲击试验》GB 6587.5—1986

《电子测量仪器 运输试验》GB 6587.6—1986

《电力设备预防性试验规程》DL/T 596

《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》GB/T16927.1-1997

智能型便携式短路接地线/接地线

《带电作业用便携式接地和接地短路装置》DL/T879-2004

智能型电力安全帽

《智能安全帽技术条件》T/CEC 265-2019

《电力用安全帽动态性能测试装置》DL/T 2134-2020

《安全帽测试方法》GB/T2812-2006

《头部防护 安全帽》GB2811-2019

安全带

《安全带》GB6095-2009



《安全带测试方法》GB/T6096-2020

智能型工具柜

《绝缘工具柜》DL/T1145-2009。

②编制了《原材料检验记录》、《中间过程检验记录》、《成品检验记录》、《设备管理制度》《设备检修计划》《设备日常维护保养记录》等多个工艺文件及记录。

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。

3) 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、接地电阻测试仪、钢卷尺游标卡尺、数字万用表等。能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

4) 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；

5) 查看生产过程控制：

生产流程详见 Q8.1

查看生产现场：

1、电力安全工器具移动检测平台：

下料—焊接车厢框架—安装工具柜（架）、表面处理（外包）—设备安装—检验

员工高建军正在使用二保焊机焊接车厢框架，查该员工焊工操作证，有效期内。

作业人员操作依据，框架焊接图、焊接安全操作规程

查见焊接确认记录，确认内容包括设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件等，确认时间：2025.3.3

车厢喷涂后进行设备安装，查有安装调试记录，2025.4.17 安装人员：许伟宁

2、现场查智能型便携式短路接地线的生产情况：

1) 生产任务单 2025.6.5 下单

2) 生产现场技术人员提供了智能型便携式短路接地线作业指导书

3) 作业人：李军辉

4) 生产工序：原料—束丝—成缆—挤塑—裁断—组装—检验—包装入库

5) 工序检查点：外观、耐压值、绝缘性能、线路端线夹的配合情况

6) 检验人员：贺井岳 定时巡检

过程受控

3、查智能型电力安全帽的生产情况：

生产工序：帽壳修整—组装—检验入库

智能型电力安全帽为新产品上市，订单量较少，审核当日无生产。该产品工序关键点在组装工序，确保摄像头安装的方向正确、牢固。查见有安全帽生产检验记录，2024.12.5 组装人员：王飞 检验：贺井岳

4、查安全带、安全绳车间生产情况

安全带生产工序：织带裁剪—安装防脱钩—检验入库

现场有安全带安装防脱扣技术要求，生产任务单数量：1500 条 下单日期：2025.6.7

询问缝纫员工李晶晶，知晓关键控制点。

安全绳生产工序：

尼龙绳—编织—裁剪—缝纫—检验入库

1) 现场有安全绳生产任务单 下单日期：2025.6.7 任务数量：2000 米



- 2) 作业人：李双喜
- 3) 工序检查点：编织机参数、裁剪长度、缝纫牢固度等
- 4) 检验人员：贺井岳 定时巡检

5、安全围栏：员工正在进行立式围栏的组装，安装工具：手电钻，使用连接件将玻璃钢方管连接成片，员工操作熟练

工艺：绝缘管—裁切—组装、加固—检验—入库

贺介绍了立式围栏的生产过程

原材料主要是玻璃钢方管（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

6、接地线：

线材—裁切—装配端子—检验—包装入库

1) 作业人员提供了接地线生产任务单（2025.6.8 下单）

2) 作业人：李志鹏

3) 工序检查点：裁切长度、端子压接强度

4) 检验人员：贺井岳 定时巡检

7、电力检测设备：

原材料—剪板折弯—焊接—喷涂（外包）—装配—调试—检验入库

1) 作业人员提供了力学性能试验机生产任务单（2025.3.20 下单）

2) 作业人：李连清 李浩斌

3) 工序检查点：外形尺寸、喷涂质量、装配过程

查见装配过程确认记录，确认时间：2025.3.3 确认人：贺井岳

4) 检验人员：贺井岳 定时巡检

8、智能型工具柜：

切割下料—钣金—焊接框架—喷涂（外包）—柜体组装—安装加温除湿设备、RFID 射频电子标签读取设备和智能控制显示系统—检验入库

1) 生产任务单（2025.6.5 下单）下单数量：20 套

2) 作业人：高振楠

3) 工序检查点：外形尺寸、喷涂质量、装配过程

查见装配过程确认记录，确认时间：2025.3.3 确认人：贺井岳

4) 检验人员：贺井岳 定时巡检

9、智能型工具库房：

智能型工具库房系统设计—系统集成（除湿通风设备、RFID 射频电子标签读取设备、门禁系统、监控系统、智能控制显示系统）—调试—验收

查见工程资料，2025.3.20 国网固安供电公司马庄供电所 建成智能型工器具库房 1 座

资料包括：施工方案、技术交底、开工申请报告、设备材料进场检验报告、运行记录表、系统建成验收记录表等

智能型工具库房施工过程受控。

现场环境控制：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域和车间，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、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备



另抽其他日期、其他规格产品的生产记录，均按要求进行控制，受控

●主要生产设备：激光切割机、二保焊机、剪板机、折弯机、铣床、冲床、线绕机、缝纫机、数控冲床、束丝机、合股绞线机、成缆机、包塑机、组装调试生产线等设备设施,满足生产需求，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

●指派胜任的人员，包括所要求的资格：

● 外包过程：表面喷涂

●管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节关键/特殊过程：组装、焊接

--过程确认：组装、焊接过程的确认控制记录，企业从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂等方面进行了确认，确认人：贺井岳 2025.3.3

● 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。

● 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。企业一般是根据甲方要求，将货送至指定地点

过程交付：不合格品不转下道工序

成品交付：出厂提供合格证明材料，填写送货单，客户签收。

●产品的放行

编制了《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》《产品入库管理制度》等，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

收集了产品的相关标准：国家电网公司安全设施标准 Q/GDW434-2010

绝缘工具柜 DL/T1145-2009

电力安全工器具标准化库房建设规范 Q/GDW 12376-2024

电力安全工器具试验检测车规范 Q/GDW 12422

智能安全帽技术条件 T/CEC 265-2019

安全带 GB6095-2021

便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2021

电力安全工器具预防性试验规程等。

查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

查看采购入库记录，

抽采购入库 1：君达同创（深圳）科技有限公司，产品：智能音视频头盔，流量卡、软件，入库日期：2025 年 3 月 22 日

抽入库记录 2：廊坊骏泰钢材料销售有限公司，产品：冷硬卷 25.6t，入库日期：2024 年 12 月 28 日

抽入库记录 3：珠海云控电子科技有限公司，产品：拉力试验机系统 1 套，签订日期：2025 年 5 月 27 日

以上原材料均从合格供方处采购，生产部贺井岳介绍说，所购触摸屏、显示屏、终端、电子元器件（模块、连接器等），供方提供质保。

未发生不合格退货现象。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对加工过程中配线符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

查成品出厂检验报告：



——产品名称：工频试验变压器 MSB-100 型 编号：24122701

检验项目：外观检验、密封实验、绝缘电阻测试、直流电阻测试、变比测试、空载电流测试、阻抗电压测试、耐压试验等 检验结论：产品经过检测，所检测项目符合 JB/T9641-1999《试验变压器》，JB/T501-2021《电力变压器试验导则》及 GB/T16927.1-2011《高电压试验技术》等相关标准规定要求，产品合格准予出厂。
签发日期：2024 年 12 月 10 日

——产品名称：接地线直流电阻成组测试仪 MZZ-1 型

检验项目：量程、测量精度、输出测试电流、外观等 检验结论：按照接地线直流电阻成组测试仪检验验收规则，准予出厂。
签发日期：2024 年 12 月 23 日

——产品名称：电力安全工器具预防性试验移动实验室

检验项目：汽车载重及货箱尺寸、车厢展放功能、试验区域划分、电气试验安全要求、机械试验安全要求、其他安全要求、基本要求、专用试验台标准检查等

检验结论：产品经过检测，所检测项目符合电力安全工器具移动检测平台相关标准规定要求，产品合格准予出厂。

签发日期：2024 年 11 月 23 日

——产品名称：内置芯片（RFID 标签）携带型短路接地线

检验项目：外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸（公差±0.1mm）、线路端线夹的配合情况、绝缘试验

DL408 第 175 条规定、标签读写性能、标记的耐久性试验等

检验结论：经检验合格，准予出厂。

签发日期：2025 年 5 月 20 日

另查其他产品智能型电力安全帽、安全带、安全绳、安全围栏、智能型工具柜、带电作业工程车、移动发电车、移动电源车等，出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

企业在车间划有产品实验区，产检验使用设备主要有工频无局放实验变压器、安全帽测试机、安全带冲击试验架、安全带综合试验机、安全工器具力学性能试验机等监视测量设备。设备定期校准，操作符合要求。企业提供了产品型式试验报告，

——产品名称；安全绳

依据的标准：GB6095-2009《安全带》、GB/T6096-2009《安全带测试方法》

型式试验报告编号：DAZ2205618

试验结论：样品经检测，所测项目符合 GB6095-2009《安全带》、GB/T6096-2009《安全带测试方法》规定的要求。

检测机构：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心

检测日期：2023. 6. 6

——产品名称；内置芯片（RFID 标签）安全带

依据的标准：GB6095-2009《安全带》、GB/T6096-2009《安全带测试方法》

型式试验报告编号：DAZ2403720

试验结论：样品经检测，所测项目符合 GB6095-2009《安全带》、GB/T6096-2009《安全带测试方法》《国家电网有限公司安全工器具电子标签技术规范》规定的要求。

检测机构：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心

检测日期：2024. 5. 26

——产品名称；智能安全工具柜

依据的标准：DL/T-1145-2009《绝缘工具柜》

型式试验报告编号：DAZ2402097

试验结论：样品经检测，所测项目符合 DL/T-1145-2009《绝缘工具柜》标准规定的要求。



检测机构：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心

检测日期：2024. 4. 28

——产品名称：智能安全工具柜

依据的标准：DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》

型式试验报告编号：DAZ2402097

试验结论：样品经检测，所测项目符合 DL/T-1145-2009《绝缘工具柜》标准规定的要求。

检测机构：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心

检测日期：2024. 4. 28

产品放行控制符合要求。

●法律法规要求及合规性评价

编制有《法律、法规及其它要求管理程序》（CX05——2021A）。行政部负责对公司适用的环境、职业健康安全方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。

建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：各级政府及相关部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、上级主管部门和国家电网网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。

提供《法律法规和其他要求清单》，行政部定期网上查询法律法规的更新情况，经查，均为最新版本。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。

查企业编制了《合规性评价程序》（CX14——2021A），行政部负责组织合规性评价工作。

提供有 2025 年《环境、职业健康安全合规性评价计划》，对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况进行一次全面系统的评价。

计划包含了评价的时间、目的、范围、输入等内容。

提供了合规性评价记录表，逐条针对重要环境因素、不可接受风险等对应的法律法规的执行情况进行了评价。

提供了《环境、职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价情况进行了总结，评价涉及了固体废弃物排放、噪音排放、废水排放，用电管理、火灾、机械伤害、职业病、废气吸入等方面，评价日期：2025.3.4。

●应急准备与响应

策划并执行公司《应急准备和响应管理程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，生产部根据各部门识别出的潜在的紧急情况和事故，编制了应急预案

定期组织公司应急方面的培训和应急演练。

提供了应急演练记录：

——查火灾应急演练记录，演练时间：2024.6.25，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2024.11.17 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024.9.10 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

负责人介绍，体系运行以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●运行控制

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

办公过程的运行控制情况：

——生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电
工作时间平均每天不超过 8 小时；

——出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。



一设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

生产运行检查：

机械伤害控制情况：进行安全告知、操作说明书，佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

噪声控制：企业噪声源主要为设备运转时产生，通过采取隔声降噪措施；车间内设备合理布置，风机采用隔声罩或消声器，厂房隔声，控制噪声对周围环境的影响。

火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

固体废弃物的控制：

剪板工序、冲孔落料工序产生下脚料，收集后外售；外壳加工检验工序产生不合格产品，收集后外售；元器件检验工序产生不合格品，收集后外售；机加工过程产生废切削液及废机油，均属于危废，收集后交危废资质单位处理除尘器截留的粉尘，收集后外售；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理处置项目产生固废均得到合理处置。

废气管控：

粘挤成型、挤绝缘层工序产生的有机废气，主要成分为非甲烷总烃，经集气罩+喷淋塔+活性炭吸附箱出来后，

由1根15m高排气筒排放。

焊接产生的烟尘收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒外排。

水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

其他

废水：喷淋塔循环补水，定期排水并收集；无新增生活污水排放，无废水外排。

安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。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。

高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公区有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

装卸过程中的物体打击：天车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

2) 现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩戴有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有微量噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。

作业现场无职业健康危害因素，噪声和固废、废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员健康体检结果正常，风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。工人佩戴有安全帽，操作合规。

e 通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规



定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。企业外包过程为产品运输、表面处理。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

g 公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。

●环境、危险源的识别评价

提供了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

提供了“环境因素识别及评价表”，识别了办公、生产、检验过程的纸张消耗，纸张废弃、能消耗、能消耗、打磨时噪声的排放、废防护用品的废弃（手套、口罩等）、废砂轮片的废弃、打磨时粉尘的排放、烟尘的挥发、热辐射

噪声排放、焊渣排放、废料排放、产品有害物质超标的污染、焊材料中有机溶剂的挥发、废气的排放、噪声排放、塑粉的废弃等，识别基本齐全，能考虑产品的生产特点。

评价出生产部的重要环境因素为：固体废弃物、大气污染物、噪音排放、潜在火灾。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

提供“危险源识别及评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜、低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电柜壳体的生产特点。

生产部识别的危险源主要有：有切屑飞溅、切割粉尘排放、灼烫、辐射、劳累、烟气排放、焊渣飞溅、焊渣飞溅、火星、熔珠、铁渣飞溅、劳保用品使用不当、使用砂纸打磨时，粉尘导致职业病、废气、噪声导致职业病、保用品使用不当、气、噪声导致职业病等。

评价出重大安全风险：机械伤害、火灾、爆炸、触电、废气吸入职业病等

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜。

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

企业编制了《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

●2025 年度内审情况：

1、提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排,2025 年 3 月 5-6 日实施内审。批准/日期：批准：孙善龙 2025.3.1。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：牛振鹏 组员：王万昌、贺井岳。提供任命书，内审员经过了培训。

3、提供了内审首次会、末次会签到表，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 3 月 5-6 日，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具 1 项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

现场审核，同内审组长牛振鹏沟通，其对内审策划尚未完全掌握，且实施过程也需要咨询老师的帮助，存在能力不足。已在 7.2 开不符合。

企业管理手册明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。



查 2025 年 3 月 25 日进行的管理评审材料：

1. 提供《管理评审计划》，明确了评审目的、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。审批/日期：总经理审批：孙善龙 2025.3.10

2. 实际执行：于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审签到表及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理孙总，其主持了管理评审会议。

3. 提供《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：加强员工质量、环境和安全意识的培训，提高员工的意见，加强管理，将管理体系标准要求落实到企业经营的各方面。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了行政部跟踪验证记录。

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

提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业编制执行《纠正措施控制程序》，行政部是该程序的主管部门，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合、事故的分析、整改。

查纠正措施实施情况：

内审中发现的不符合，进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，采取了纠正措施，已完成。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

近一年来，公司未发生质量、环境、安全事故，未受到行政处罚。

企业不符合和纠正措施的控制符合标准要求。

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。

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）：



企业配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境能满足生产和管理的需求：

企业的人力资源、基础设施与圣耀集团有限公司共享，提供有资源共享协议。

1、人力资源：现有职工 30 人，白班无倒班，包括管理、技术、生产、销售、操作人员等，胜任岗位需要。涉及电工、焊工、叉车等特殊工种人员取证上岗。

2、基础设施：企业有办公楼、车间、库房，配备了消防设施；办公室配备网络、电脑、打印机等。满足生产经营要求。

主要生产设备：激光切割机、氩弧焊机、二保焊机、剪板机、折弯机、铣床、冲床、线绕机、缝纫机、编绳机、数控冲床、束丝机、合股绞线机、成缆机、包塑机、组装调试生产线等。生产设施、设备属圣耀集团，由集团公司集中管理。

特种设备：简单压力容器（1.37MPa，0.6m³）未提供有安全阀、压力表检测检定报告。

叉车一辆，提供了检验报告，已逾期，检验手续正在办理中。

天车均为 3t 以下，无需办理特种设备使用登记。

环保设施：焊烟净化器、活性炭吸附箱+15 米排气筒。

测量设备：工频无局放实验变压器、安全帽测试机、安全带冲击试验架、安全工器具力学性能试验机、游标卡尺、钢卷尺等监视测量设备，用于生产过程及产品的监视测量，由圣耀集团公司集中管理。

运行环境：企业地处任丘，交通便利，气候适宜，方便采购、销售、人员竞聘等。企业重视企业文化建设，企业管理人员年轻，团队合作意识强，工作氛围轻松融洽，领导班子注重企业发展、科技创新。

2) 人员及能力、意识：

1、企业编制《人力资源控制程序》，行政部是程序的主管部门，明确了岗位任职资格、能力评价、选聘招聘、培训、上岗考核、作业取证等要求。企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 30 人（人员与圣耀集团共用），包括管理、生产、技术、安全管理、市场营销、操作等，可满足服务需要。

3、公司明确了岗位人员任职要求，对岗位任职情况进行评定，提供《管理岗位任职情况评定记录》《普通岗位任职情况评定记录》，从上岗要求、业绩评分、工作表现、出勤率等进行评价，审批：孙善龙 日期：2025.3.3。抽行政部主任、生产部经理、员工高光辉评定记录，符合要求。

4、抽查重要人员资格：涉及电工、焊工、叉车、安全管理。

抽电工：

——电工 1：李合友，证件编号：T132903196902085717，操作项目：低压电工作业，有效期至：2021-12-20 至 2027-12-19，2024-11-05 复审，发证机关：河北省应急管理厅。有效。

抽安全管理人员取证：

——抽孙善龙，证号 372402198004074813；人员类别 主要负责人 有效期 2023-4-07 至 2026-4-6，发证机关沧州市应急管理局，有效。

——抽牛振鹏，证号 130982199007144716；人员类别 安全生产管理人员 有效期 2022-9-28 至 2025-9-27，发证机关沧州市应急管理局，有效。

抽焊工证：

——抽王学建，证书编号：T130982199210115716，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期 2023-03-30 至 2029-03-29。河北省应急厅下发。2026.03.29 日前复审。有效

——抽王庚新，证书编号：T131124199402081614，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期 2022-10-17 至 2028-10-16。河北省应急厅下发。2025.10.16 日前复审。有效

——抽高建军，证书编号：T130982198507125718，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期 2022-10-17 至 2028-10-16。河北省应急厅下发。2025.10.16 日前复审。有效

抽叉车证：

——抽王迎新，证书编号 130982198112145714，有效期 2025 年 3 月至 2030 年 3 月，任丘市数据和政务服务



局。

5、牛经理介绍，行政部负责员工培训，主要通过培训提升人员能力、意识，提供“2024-2025 年度员工培训计划表”，，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别、内部审核要点和注意事项、环境保护知识安全意识培训、安全生产培训、生产工艺规范、操作规范检测设备使用规范培训、灭火器的使用和应急预案培训等方面。提供了培训记录。

——抽 2024.11.15 环境、安全因素识别和评价培训，主要内容：安监局和公司安全制度要求培训，主讲人：贺井岳，参加人员：孙善龙等 20 人参加。进行了培训有效性评价记录：经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。

——抽：2025.1.10 内审员培训，主要内容：内部审核要求和审核重点，主讲人：牛振鹏，参加人员：王万昌、贺井岳。进行了培训有效性评价记录。

现场审核，同内审组长牛振鹏沟通，其对内审策划尚未完全掌握，且实施过程也需要咨询老师的帮助，存在能力不足。不符合。

——抽 2025.4.2 生产工艺规范，主要内容：产品要求讲解、生产工艺和技术要求讲解。主讲人：贺井岳，参加人员：李连清、李志鹏等 7 人，进行了培训有效性评价记录：经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。

另抽环境保护知识安全意识培训、安全生产培训、操作规范等，均提供培训记录，进行了培训评价。

公司通过下发文件、能力意识提升培训、会议传达、口头传达、宣传通报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环境安全目标、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。

对人力资源的控制符合要求。

3) 信息沟通：

查企业编制执行《信息交流参与、与协商控制程序》，行政部是该程序的主管部门，程序明确了沟通的内容、方式、责任分工。主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流、沟通，以及工作人员的协商参与。

●内部交流沟通：通过公司、部门内部会议、班组交接班、文件下发、宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。

通报安全生产情况、产品产量及质量情况、项目进展情况、采购和销售情况；

目标指标、管理方案完成情况；

公司重要环境因素、不可接受风险的变动情况；

内审、外审情况；

法律法规要求变化情况；

管理体系的运行情况、变更情况等等。

●外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等，

与供应商沟通原材料质量情况、到货情况，以及公司安全环保管理方针等；与外包方沟通产品质量情况，以及公司安全环保管理方针等

与客户沟通企业产品信息、技术能力、产品质量、供货期，以及公司质量方针等；

与当地政府主管部门进行质量、安全生产、环保生产等要求执行情况的汇报沟通；

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。

●建立了工作人员的协商参与机制：由员工推举产生了职业健康安全事务代表，实现所有层次工作人员对职业健康事务的协商和参与。

与职工职业健康安全事务代表李振祥沟通，他代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通并收集反馈意见，参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商，参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；



参与事故事件调查；监督员工保险的缴纳等。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度、程序文件、管理制度、作业指导文件、各种记录等文件。

3、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。

1) 《管理手册》BD / SC-2021，实施日期:2021 年 12 月 21 日；文审后更新为版本 A/1。

2) 《程序文件》BD / CX-2021，版本 A/0,实施日期：2021 年 12 月 21 日。包含环境因素识别、评价控制程序、绩效监视和测量管理程序等。

3) 《支持性文件汇编》BD/ZC-2021，版本 A/0，实施日期：2021 年 12 月 21 日，包含成品检验规程、顾客满意度调查制度、销售服务考核办法等。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

4) 体系运行所需要的记录，包括产品出厂检验报告、销售服务质量检查表、环境因素识别评价记录表等。明确了保管要求。

5) 对文件作废、销毁进行了规定。

6) 行政部组织各部门对外来文件进行了识别收集，现场提供有适用的《法律法规清单》《外来文件清单》，包括中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国环境保护法、国家电网公司安全设施标准 Q/GDW434-2010、绝缘工具柜 DL/T1145-2009、电力安全工器具标准化库房建设规范 Q/GDW 12376-2024、电力安全工器具试验检测车规范 Q/GDW 12422、智能安全帽技术条件 T/CEC 265-2019

安全带 GB6095-2021、便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2021、电力安全工器具预防性试验规程、工业企业厂界噪声标准、大气污染物综合排放标准等法规、标准。

按要求不断更新，并组织有关人员学习。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电力安全工器具移动检测平台、智能型携带式短路接地线、智能型电力安全帽、安全带、安全绳、接地线、安全围栏、电力检测设备、智能型工具柜的生产和销售；智能型工具库房的设计、生产和销售；带电作业工程车、移动发电车、移动电源车的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力安全工器具移动检测平台、智能型携带式短路接地线、智能型电力安全帽、安全带、安全绳、接地线、安全围栏、电力检测设备、智能型工具柜的生产和销售；智能型工具库房的设计、生产和销售；带电作业工程车、移动发电车、移动电源车的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电力安全工器具移动检测平台、智能型携带式短路接地线、智能型电力安全帽、安全带、安全绳、接地线、安全围栏、电力检测设备、智能型工具柜的生产和销售；智能型工具库房的设计、生产和销售；带电作业工程车、移动发电车、移动电源车的销售



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, 北斗(河北)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

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: 潘琳、贾玉琴、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。