



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：10754-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北广瑞电力设备有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：鲍阳阳、王莹

报告日期：2025 年 6 月 27 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：鲍阳阳 王莹



受审核方名称：河北广瑞电力设备有限公司

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-N1EMS-1304083	14.01.02,14.02.04,17.12.05,19.09.02,19.11.03,29.11.04,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	14.01.02,14.02.04,17.12.05,19.09.02,19.11.03,29.11.04,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	14.02.04,17.12.05,19.09.02,19.11.03,29.11.04,29.12.00
2	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	14.01.02,14.02.04,19.09.02,29.11.04,29.12.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	14.01.02,17.12.05,19.09.02,29.11.04,29.12.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	14.01.02,19.09.02,29.11.04,29.12.00
3	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	14.01.02,14.02.04,29.11.04,29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.11.04,29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	严运娟 韩元元 王佳会	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：

环境保护行政处罚办法
中华人民共和国环境影响评价法
全国污染源普查条例
河北省环境保护条例
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
中华人民共和国未成年人保护法等

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：

电力金具制造质量 第5部分：铝制件 DL/T 768.5-2017
电力金具制造质量 焊接件 DL/T 768.6-2021
电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 DL/T 768.7-2012
电力金具通用技术条件 GB/T 2314-2008
电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸 GB/T 2315-2017
电力金具名词术语 GB/T 5075-2016
商品经营服务质量管理规范 GB/T16868-2009
接续金具 DL/T758-2021
连接金具 DL/T759-2023
低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB7251.1-2023
低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备 GB 7251.2-2023
3.6kv-40.5kv 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T3906-2020
高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T11022-2020
高压/低压预装式变电站 GB17467-2020
《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
《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
《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 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26日下午至2025年06月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月20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）：

原审核范围：

E:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子、电力金具、资质范围内的高低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子、电力金具、资质范围内的高低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售

O:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子、电力金具、资质范围内的高低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后审核范围：

Q:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子的生产（需资质许可除外），高压成套开关设备、电力金具、资质范围内低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售

E:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子的生产（需资质许可除外），高压成套开关设备、电力金具、资质范围内低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子的生产（需资质许可除外），高压成套开关设备、电力金具、资质范围内低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

以上变化部分，已与审核部项目负责人夏僧道沟通，并确认。

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：肃宁县神华路北侧 德善街西侧 1 号车间楼

办公地址：肃宁县神华路北侧 德善街西侧 1 号车间楼

经营地址：肃宁县神华路北侧 德善街西侧 1 号车间楼

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 25 日 08:30 至 2025 年 06 月 25 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；计量检测设备管理；产品的放行

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：

办公室 QEO7.2 生产技术部 Q8.6

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 27 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 6 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产服务过程控制；产品放行控制；内审员能力提升，企业内审和管理评审的深入；持续改进；

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：

企业的产品型式检验报告未随产品标准的更新及时换版，有造成客户不满意的风险。

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：2017 年 07 月 17 日，体系实施时间：2024 年 12 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130926MA08TC0G6M，现场查看有效。

提供产品强制性认证产品符合性自我声明 2 份：

自我声明编号:2023000301007109 产品类别 0301:低压成套开关设备

声明日期 2023-07-14 到期日期 2033-07-13

自我声明编号 2021000301005512 产品类别 0301:低压成套开关设备

声明日期 2021-08-18 到期日期 2031-08-17

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

隔离开关：（铜排—选料—机加工）+绝缘子（外购）—装配—成品

熔断器：绝缘子（外购）+熔管（外购）+配件——装配——成品

穿墙套管：配件—装配—检验—入库

避雷器：阀片+胶套—装配—试验

电力金具：原材料——机加工——组装——检验——入库

绝缘子：硅橡胶注塑件--压铸芯棒--锁扣--检验--入库



高低压成套开关设备：

壳体（外购）——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品

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

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界，审核范围：

Q:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子的生产（需资质许可除外），高压成套开关设备、电力金具、资质范围内低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售

E:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子的生产（需资质许可除外），高压成套开关设备、电力金具、资质范围内低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子的生产（需资质许可除外），高压成套开关设备、电力金具、资质范围内低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：肃宁县神华路北侧德善街西侧1号车间楼；

经营地址：肃宁县神华路北侧德善街西侧1号车间楼；

不适用条款：无

识别外包过程：金属表面处理过程、壳体加工、运输过程。

需确认过程：装配过程、一二次配线过程、销售过程。

管理体系覆盖人数20人，管理体系范围可为相关方获取。

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；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相一致。

●方针目标的策划

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

--质量方针：

以质量求生存、以效益求发展

--环境方针：

环保、高效、节能、减排

--职业健康安全方针：

预防为主、安全第一。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

查阅管理手册中制定了公司的管理目标：



—质量目标：

产品一次生产检验合格率不低于 90%

产品销售服务交货及时率 90%

顾客满意度≥80%，并逐年提高；

—环境目标

固废分类处置，回收率达到 80%以上

火灾发生率零

—职业健康安全目标

工伤每年不超过 3 起，无重伤及死亡事故

编制了《目标分解表》对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对各部门目标规定了考核频次，每季度考核一次。现场提供有《目标分解考核记录》，查 2025 年 1 季度目标完成情况，公司目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《重要环境因素目标、指标管理方案》、《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。

●运行的策划

与负责人沟通，策划了产品生产工艺流程和销售流程：

隔离开关：（铜排—选料—机加工）+绝缘子（外购）—装配—成品

熔断器：绝缘子（外购）+熔管（外购）+配件——装配——成品

穿墙套管：配件—装配—检验—入库

避雷器：阀片+胶套—装配—试验

电力金具：铸件——机加工——组装——检验——入库

绝缘子：硅橡胶注塑件--压铸芯棒--锁扣--检验--入库

高低压成套开关设备：

壳体（外购）——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品

销售流程：

客户要求—签订合同—产品采购—入库或直发客户—客户签收—售后服务

外包过程：金属表面处理过程、壳体加工、运输过程；

需确认过程：装配过程、一二次配线过程、销售过程；

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；

按顾客要求及相关标准进行生产、加工、销售，依据的标准有：

T/QGCML 3036-2024 PVC 电缆保护管

GB/T 25821-2023 不锈钢钢绞线

NB/T 42061-2015 钢芯软铝绞线

GB 6095-2021 坠落防护 安全带

头部防护 安全帽 GB2811-2019

带电作业用绝缘手套 GB/T 17622-2008

普通工作防护服 DB50/T 501-2013

.....

策划和使用的设备：

企业主要办公设备包括电脑、电话、打印机、办公桌椅；基本满足要求。

企业主要生产设备有：多工位母线加工机、冲床、全自动剥线裁切一体机、电缆剥线机、台式钻床等，满足生产需要。

检测设备：耐压测试仪、卡尺、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、万用表等，提供有检测报告。



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、销售服务规范、销售服务考核办法等。
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。
运行的策划符合要求。

● 监视和测量的策划

企业编制了《质量、环境、安全监测管理程序》，对监控、测量活动进行策划与实施，以确保过程、与服务要求的符合性及质量、环境、职业健康安全管理体系符合规定要求和获得持续改进。
企业策划了对绩效的监视和测量，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。
公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

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

企业介绍，企业主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：
1、在产品交付中向顾客提供保证隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子、电力金具、高低压成套设备、电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品等的产品品质的有关信息。
2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。
3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。
现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，与顾客主要进行以下沟通：
在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。
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，具体见8.2.2条款。
查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，已与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。
到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。
现场审核，负责人介绍了公司销售情况，主要通过投标方式进行销售工作。
查看了企业的销售合同：
——合同签订日期：2024.10.15
买方（甲方）：国网河北综合能源服务有限公司
工程名称：华斯家园配变安装工程
订购产品名称：开闭所、组合型成套箱式变电站(1#)、组合型成套箱式变电站(2#)、综合配电箱
技术要求：按图纸及合同要求生产；
合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；
——合同签订日期：2024.11.17
买方（甲方）：中国铁建电气化局集团有限公司



项目名称：朔黄铁路工程项目物资采购合同

订购产品名称：双电源切换箱、电缆分支箱、变台配电箱

技术要求：按图纸及合同要求生产；

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2025.3.4

买方（甲方）：中国铁建电气化局集团第二工程有限公司

项目名称：太原局更新改造工程项目(店坪站信号设备大修改造工程)

订购产品名称：变压器、双杆配电箱、高压电缆分支箱、可摘挂式跌落式避雷器、跌落式熔断器、并沟线夹

技术要求：按图纸及合同要求生产；

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2025.3.5

买方（甲方）：中国铁建电气化局集团有限公司

项目名称：益娄电气化改造工程 2 标项目自购物资采购合同

订购产品名称：耐张绝缘子、户外穿墙套管、户内支持绝缘子、悬式瓷瓶、针式瓷瓶等

查看签订的书面合同有产品具体型号数量的要求，合同明确了产品规格型号、数量及质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2025.3.10

买方（甲方）：河北北方电气金具有限公司

订购产品名称：钢绞线、绝缘鞋、电缆保护管、铝绞线、拉闸杆

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2025.4.9

甲方：中铁二十局集团有限公司巴准线预留三道渠站及配套工程项目部

订购产品名称：避雷器、隔离开关、电流互感器

查看签订的书面合同有产品具体型号数量的要求，合同明确了产品规格型号、数量及质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2025.5.14

买方（甲方）：中国铁建电气化局集团第二工程有限公司

项目名称：朔黄铁路牵引供电系统扩容改造工程项目物资采购合同

订购产品名称：针式绝缘子、悬式绝缘子、避雷器、三级隔离开关、拉线绝缘子等

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2025.5.26

买方（甲方）：中国铁建电气化局集团第二工程有限公司

项目名称：中车商都 30 万千瓦绿电供电项目输变电工程项目物资采购合同

订购产品名称：防震锤；UB 挂板、悬垂线夹、铝包带、U 型挂环、延长环、跳线悬垂线夹、重锤座、重锤片、驱鸟刺、硬母线固定金具

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2025.6.13

买方（甲方）：中国铁建电气化局集团第二工程有限公司

项目名称：朔黄铁路牵引供电系统扩容改造工程项目物资采购合同

订购产品名称：动力照明配电、双电源切换箱、工业空调开关、照明配电箱、照明配电箱、电源箱

技术要求：按图纸及合同要求生产；

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

另抽其他日期其他合同，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、顾客图纸、交货期限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。



企业介绍，招标项目在收到中标通知书后按约定的时间签订正式的书面合同，合同由总经理、办公室和生产技术部对合同内容如顾客要求、产品参数、合同完整性进行评审并签订。

与负责人沟通，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

经与负责人沟通：产品和服务要求发生更改主要是：性能、价格、补充协议、数量变更等情况；延长供货期限按顾客要求签订补充合同。

暂未出现合同变更情况。

结论：符合要求。

●外部提供产品和服务的控制

企业《管理体系手册》8.4 条款对提供产品的能力评价和选择供方进行了规定。根据销售订单和车间生产计划，制定采购计划，对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、供应能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

1、生产所需原材料主要是绝缘子配件、隔离开关配件、熔断器配件、避雷器配件、紧固件、铜排、箱变元器件等；

2、外包过程：金属表面处理、壳体加工、运输

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

供方名称	供应的产品名称及类别
河北北方电气金具有限公司	钢绞线、劳保用品、电缆保护管、铝绞线、电力安全工器具
河间市保安电力器材有限公司	绝缘子配件、隔离开关配件、熔断器配件、避雷器配件、钢绞线、铝绞线
河北庆翔电力科技有限公司	绝缘子配件、隔离开关配件、熔断器配件、避雷器配件
醴陵市强力电瓷电气有限公司	穿墙套管配件
华菱盛安电气有限公司	绝缘子配件、隔离开关配件、熔断器配件、避雷器配件、电缆保护管
邯郸市芳涛物资有限公司	紧固件、镀锌件
天津辰昌达金属材料销售有限公司	铜排、钢材
河北冀方电力设备科技有限公司	镀锡铁件
保定杰趁丰贸易有限公司	铜排、钢材
保定市景光电气有限公司	箱变元器件
江苏天锦电力设备有限公司	干式变压器
石家庄江冠电气设备有限公司	壳体(外包)
内蒙古蒙冀电力科技有限公司	铝型材
河北新运电力设备有限公司	电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品
高阳县华兴电器厂	绝缘管
高阳县新耀热镀锌厂	热镀锌（外包）
任丘佳怡物流	运输（外包）

。。。。。。

按手册要求，对供方进行了年度评价，提供了《供方评定记录表》，评价日期：2025.5.2

抽“河北庆翔电力科技有限公司”：评价内容：企业资质、生产能力和供应能力、样品评价、产品生产历史及社会

信誉情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等。评价结论：列入合格供方名录。

抽“天津辰昌达金属材料销售有限公司”：评价内容：企业资质、生产能力和供应能力、样品评价、产品生产历史及社会信誉情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等。评价结论：列入合格供方名录。

抽壳体外包方“石家庄江冠电气设备有限公司”：评价内容：企业资质、生产能力和供应能力、样品评价、产品生产历史及社会信誉情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等。评价结论：列入合格供方名录。查企



业收集有该供应商营业执照。

另抽表面处理、运输等其他供方均进行了评价。评价结论：列入合格供方名录；

企业需求物资的采购信息由办公室负责，主要负责原辅材料及办公用品的采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。负责人介绍根据销售合同和车间生产情况制定采购计划进行采购。

查采购合同和采购单

——抽采购合同，签订日期：2025 年 3 月 24 日 供方：河间市保安电力器材有限公司

采购产品：支持绝缘子、悬式绝缘子、针式绝缘子

合同明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

——抽采购合同，签订日期：2025 年 5 月 15 日 供方：醴陵市强力电瓷电气有限公司

采购产品：交流穿墙套管

合同明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

——抽采购单，签订日期：2025 年 4 月 11 日 供方：浙江天正股份

采购产品：高压开关、避雷器、高压熔断器、电力电容器，有具体规格型号、数量、到货日期要求

——抽采购单，签订日期：2025 年 6 月 3 日 供方：恒益铜材加工

采购产品：铜排，有具体规格型号、数量、到货日期要求

另查其他日期、其他原辅材料采购单，有采购产品名称、数量、到货时间等要求。提供给外部供方的信息充分。

产品均从合格供方处采购。

提供《到货检验记录》，抽查查见：

2025.3.16，钢绞线 19*2.0-10mm-60m² 2500 米，验证结论：合格；

2025.4.17 绝缘手套 10kv 20 双，验证结论：合格；

2025.5.20 交流穿墙套管配件 CWC-27.5/2000 8 支，验证结论：合格；

2025.6.9 带钢 Q195 (290-358) * (2.5-7.5) 40 卷，验证结论：合格；

以上进货检验均查验外观、成品检验报告、送货单，检验员许晶。

企业介绍，对壳体、表面处理的控制通过签订协议、检验等方式进行控制。

查企业收集了营业执照等证件，见上述评价记录。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

基本符合要求。

●产品的设计和开发（销售）

企业根据顾客要求进行产品的生产和销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、采购物资检验规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●产品的设计和开发（生产）

经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，企业所生产的产品为隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子、电力金具、高低压成套设备，工艺主要是组装工艺，按照客户要求，产品工艺成熟，现阶段不对工艺、材料进行变更，目



前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，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，因此保留了 8.3 条款。范围不包含研发活动。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。

●生产和服务的提供控制（销售）

策划了销售流程：客户要求—签订合同—产品采购—入库或直发客户—客户签收—售后服务

办公室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，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。负责人介绍，该公司主要是隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子、电力金具、资质范围内的高低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售。其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。致力于产品销售、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，满足客户要求。

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：

T/QGCML 3036-2024 PVC 电缆保护管、GB/T 25821-2023 不锈钢钢绞线、NB/T 42061-2015 钢芯软铝绞线、GB 6095-2021 坠落防护 安全带；头部防护 安全帽 GB2811-2019；带电作业用绝缘手套 GB/T 17622-2008、普通工作防护服 DB50/T 501-2013 等

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机等，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：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，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

业务人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年 5 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对产品的销售计划，由办公室负责人对销售员进行任务分配，并向销售员培训销售话术、产品知识等。

经查符合要求。

抽查 2025 年 3-6 月产品：照明配电箱、双电源切换箱、电缆分支箱、变台配电箱、耐张绝缘子、户外穿墙套管、针式绝缘子、避雷器、隔离开关、悬式绝缘子、防震锤、悬垂线夹、铝包带、U 型挂环、硬母线固定金具、熔断器、电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品等的销售。

销售的产品涵盖了所有的认证范围。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，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。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、政府采购法、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，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；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。



需要确认的过程：经识别，特殊过程为销售过程。

提供了《需确认过程确认单》，确认内容：

确认项目	确认内容及要求	确认意见
销售人员	是否按要求选配上岗，有没有进行相关培训，培训是否合格	(√)是 ()否具备实施过程能力
销售设施	电话、电脑，传真，网络状态确认	(√)是 ()否具备实施过程能力
销售能力	产品报价表 销售人员服务规范	(√)是 ()否具备实施过程能力
产品包装设施	产品包装应满足国家标准或者客户对指定产品的包装配置	(√)是 ()否具备实施过程能力
产品物流发送	物流的运输能力以及运输配置能否满足客户要求。	(√)是 ()否具备实施过程能力

确认结论：

(√)是 ()否具备特殊（关键）过程实施条件

确认人：韩运转

日期：2025.5.7

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话等，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

办公室所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

业务员骆某某与顾客“河北北方电气”沟通钢绞线、绝缘鞋等产品的发货事项，提供了客户订单，经核查有相关合同，见上述 8.2 记录；

采购员许晶正在与河间市保安电力器材有限公司沟通绝缘子采购事宜。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，办公室业务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，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。

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

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。业务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，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。

●生产和服务的提供控制（生产）

企业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。该公司产品生产主要是中性点接地电阻柜、复合外套金属氧化物避雷器、风冷控制柜、变压器中性点接地保护装置的生产及管理，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。

产品生产依据的标准有：

1) 质量标准：质量目标和要求体现在顾客技术要求和行业标准国家电子商务平台要求；国家电网公司物资采购标准；3.6kv-40.5kv 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3906-2020；高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T11022-2020；高压/低压预装式变电站 GB17467-2020；低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备 GB/T 7251.2-2023；高压交流隔离开关和接地开关 GB1985-2014；高压交流隔离开关和接地开 GB1985-2023；GB/T1984-2014《高压交流断路器》等的共用技术要求等。



企业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。

依据《管理手册》8.5.1 条款，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、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《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：配备有游标卡尺、工频实验装置、数字万用表、钢直尺、超声波探伤仪、电动扭转试验机、隔离开关触指压力测试仪、回路电阻测试仪、高压开关机械特性测试仪，从数量、品种上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。

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；

d) 查看生产过程控制：

生产流程详见 Q8.1

查见生产任务单：

——2025 年 4 月 9 日生产任务单：

产品名称：避雷器 YH5WS-17/70 12 台

隔离开关 GW4-15/400A 4 台

编制：韩运转 接收：许晶 审批：韩思成

——2025 年 5 月 14 日生产任务单，安排了：

产品名称：针式绝缘子、悬式绝缘子、拉线绝缘子 共 64 个

编制：韩运转 接收：许晶 审批：韩思成

——2025 年 5 月 26 日生产任务单，安排了电力金具：

UB 挂板 UB-0770 350 个

悬垂线夹 XG-6028 200 个

U 型挂环 U-1695 350 个

延长环 PH-12120 350 个

跳线悬垂线夹 XT-6028 150 个

编制：韩运转 接收：许晶 审批：韩思成

2025 年 5 月 22 日生产任务单，安排了：

高压熔断器 AC10KV 跌落式 100ARW11-10/100A 40 个

高压熔断器 AC10KV 跌落式 100ARW13-12/100A 80 个

高压熔断器 AC10KV 跌落式 100ARW11-10/100A 60 个

编制：韩运转 接收：许晶 审批：韩思成

2025 年 6 月 13 日生产任务单，安排了：

动力照明配电箱 不锈钢喷塑，AL 10 台

双电源切换箱 不锈钢喷塑，AT 15 台

照明配电箱 不锈钢喷塑 10 台

电源箱 空壳（钢板镀锌） 50 台

编制：韩运转 接收：许晶 审批：韩思成

。。。。。

查看生产现场：



许经理分别介绍了各个产品的生产流程：

1、电力金具：原材料——机加工——组装——检验——入库

主要生产设备：压力机

现场巡视，员工王新佳正在操作压力机冲压楔型线夹，使用专用模具，产品一次性成型。产品加工过程中使用游标卡尺，不定期进行尺寸抽检，如出现尺寸误差，更换模具。

2、绝缘子：硅橡胶注塑件--压铸芯棒--锁扣--检验--入库

许经理介绍硅橡胶注塑件、芯棒及锁扣均为外购件，员工只需按组装作业指导书操作即可，装配完成由检验员检验后合格入库。现场有组装作业指导书、领料清单等。

查检验记录

2025.6.12 复合绝缘子 FXBW-110/120 组装数量:120 个

检验项目：外观、部件是否牢固 检验结果：合格 检验员：王亚坤

2025.5.27 拉线绝缘子 组装数量:80 个

检验项目：外观、部件是否牢固 检验结果：合格 检验员：王亚坤

3、避雷器：阀片+胶套—装配—试验

该产品主要由阀片和绝缘外套组成，企业目前主要是采购相应型号的元件，进行组装。

现场巡视包装作业区，员工曹冬梅正在打包避雷器，操作依据：产品包装作业规范。

4、熔断器：绝缘子（外购）+熔管（外购）+配件——装配——成品

该产品主要由玻璃钢棒、芯线和熔丝帽组成，企业目前主要是采购相应型号的元件，进行组装后使用锁扣机将两端的熔丝帽压紧。该工序主要生产设备锁扣机，现场有设备安全操作规程、熔丝帽压接作业指导书。

现场查看，员工宋宏伟 正在操作锁扣机加工熔断器的熔丝帽压接，锁扣机的关键参数设置为压力值、模具参数。员工操作熟练，操作依据：设备安全操作规程、生产随工单。查看压接记录，记录了生产任务单号、模具号、操作人。

5、资质范围内低压成套开关设备

现场观察一二次配线过程：操作工人正在进行二次配线过程。操作韩师傅，询问操作者，主要控制内容：配线线号是否正确、牢固等。抽查现场组装的产品，配线过程符合要求。

操作人员有相应的资格证书，见办公室 7.2 审核记录。

一二次培训过程为关键过程，查有关键过程确认记录：

确认内容：设备、实施人员、原材料确认、工艺图纸等，确认人：许晶 日期：2025.5.7

查见配线、配件组装过程检验记录：

2025.6.16 产品名称：低压配电箱 型号：TCPDX，250A

检查项目：电器及辅件装配、配线、一致性等 检验结论：合格 检验员：许晶

2025.6.23 产品名称：动力柜 型号：SW-XL（630A）

检查项目：电器及辅件装配、配线、一致性等 检验结论：合格 检验员：许晶

2025.6.8 产品名称：低压配电柜 型号：XL-21，400A

检查项目：电器及辅件装配、配线、一致性等 检验结论：合格 检验员：许晶

另查看隔离开关、穿墙套管的生产组装过程，工人熟悉操作流程，均留有检验记录。

●车间现场张贴有设备安全操作规程、产品作业指导书，生产员工配戴安全防护鞋、帽，确保产品按技术要求生产加工和员工的人身安全，工序流转有记录，车间现场分区规划，有原料区、检验区、冲压区、实验区、组装区、成品区等，工件摆放整齐，过程产品标识清楚。

●库存区 张贴库房管理制度、消防设施管理制度，库房物资分区分类存放，每种原材料明确标识原料名称、规格型号、入库日期、库存数量、货位号等，一目了然，盘点库存方便快捷。

d) 使用适宜的设备和过程环境：操作工人正在进行按照作业指导书进行包边工作，符合操作规程。

主要生产设备：剪板机、两用台钻、台式攻丝机、型材切割机、手电钻、组装工具套、折弯机、冲床、全自动剥线折弯一体机、多位母线加工机等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。



过程环境：详见 7.1.4 审核记录。

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 识别的需确认的过程为装配、组装，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》，2025 年 3 月 9 日生产技术部对装配、组装过程进行了确认。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：许晶

g) 产品的生产外包过程为：焊接，镀锌，壳体加工，对外包过程进行了评价。

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。

h) 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供销中心负责改进落实。

●产品的放行

依据《管理手册》8.6 条款对产品和服务的放行进行控制。收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、产品设计图纸进行生产。

提供原材料进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

一、原材料检验

1) 查：销售产品的《进货检验记录》

日期：2025.3.16 货物名称：钢绞线、绝缘靴、电缆保护管、铝绞线等； 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。 结论：合格 检验员：王亚坤

日期：2025.3.27 货物名称：支撑绝缘子瓶、悬式绝缘子瓶、针式绝缘子瓶 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：王亚坤

日期：2025.4.17 货物名称：绝缘手套 10kV 检验项目：外观、数量、合格证等。

结论：合格 检验员：王亚坤

。。。。。。

2) 原材料进货检验记录：

日期：2025.6.9 货物名称：带钢 Q195 等； 检验项目：外观、尺寸、合格证等。 结论：合格 检验员：王亚坤

日期：2025.5.22 货物名称：高压熔断器铜配件 200A 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：王亚坤

日期：2025.5.20 货物名称：交流穿墙套管配件 检验项目：外观、数量、合格证等。

结论：合格 检验员：王亚坤

。。。。。。。。

其他进货产品符合要求。

3) 外包过程控制：

供应/生产单位：高阳县新耀热镀锌厂；

验证方式：外观目测、涂层用锌层测厚仪测试。

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

抽 2025.5.3 产品名称：U 型挂环、Z 型挂板、球头挂板一批，验证方式：外观、尺寸、层厚等，验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

抽 2025.4.3 产品名称：直角挂板、弯头挂板、耐张线夹一批，验证方式：外观、尺寸、层厚等，验证记录



有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

另抽其他日期其他铁附件进场验收，记录保存完成。

产品运输过程外包控制，提供有发货清单，客户收到货后，签字确认。

二、查半成品（工序）的检验情况 详见 8.5.1 过程检验。

三、查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

编制有产品检验规程

企业配有专用实验室，配备检测设备对产品进行检验。

电力金具：

货物名称：设备线夹 规格：略 检验项目：外观要求、尺寸测量（mm）、组装标记、外观等。

结论：合格 检验员：王亚坤 日期：2025.3.10

货物名称：耐张线夹 规格：略 检验项目：组装标记、外观等。

结论：合格 检验员：王亚坤 日期：2024.12.17

货物名称：楔形耐张线夹 规格：略 检验项目：组装标记、外观等。

结论：合格 检验员：王亚坤 日期：2025.3.18

货物名称：弯头挂板 规格：略 检验项目：尺寸、外观等。

结论：合格 检验员：王亚坤 日期：2025.3.10

——高压电器：

货物名称：避雷器 规格：HY5WS-17/50 检验项目：外观、密封试验参考电压试验、残压试验、泄漏电流试验、多柱避雷器电流分布试验等。

结论：合格 检验员：王亚坤 日期：2025.4.23

货物名称：隔离开关 规格：HGW9-12/630A 检验项目：主回路的绝缘试验、辅助和控制回路的绝缘实验、主回路电阻的测量、

密封试验、设计和外观检查等 结论：合格 检验员：王亚坤 日期：2025.4.29

货物名称：10kv 高压熔断器 检验项目：外观检查、主回路电阻、操作力（50N~150N, 10s）

、工频耐受电压（42kV, 1min）以上 结论：合格 检验员：王亚坤 日期：2024.12.28

货物名称：支柱绝缘子 规格：ZSW-63/4 检验项目：盘径 D（mm）、公称结构高度 H（mm）、公称爬电距离 L（mm）、正极性直流 1min 湿耐受电压（kV）、雷电冲击耐受电压（kV）、冲击击穿电压（kV）、单只重量（kg）、逐个拉伸试验负荷（kN）、标记、外观标记的耐久性试验等结论：合格 检验员：王亚坤 日期：2025.5.10

货物名称：穿墙套管 规格：CWC-27.5/2000 检验项目：工频干耐受电压试验、尺寸、标记、外观、标记的耐久性试验 结论：合格 检验员：王亚坤 日期：2025.6.7

高、低压成套开关设备

货物名称：信息机房双切箱 规格：XX-S 检验项目：一般检查、绝缘电阻、介电强度、机械操作、电气间隙爬电距离等。

检验合格。 检验员：许晶 日期：2025.6.8

提供产品强制性认证产品符合性自我声明 2 份：

自我声明编号：2023000301007109 产品类别 0301:低压成套开关设备

声明日期 2023-07-14 到期日期 2033-07-13

自我声明编号 2021000301005512 产品类别 0301:低压成套开关设备

声明日期 2021-08-18 到期日期 2031-08-17

第三方产品检验报告：

——提供兴华检测有限公司出具的产品检验报告，报告编号：2021XHT12102

产品名称：高压/低压预装式变电站 型号：YB □-12/0.4-1600

检验依据：《高压/低压预装式变电站》GB/T 17467-2020 签发日期：2021 年 12 月 28 日

——提供兴华检测有限公司出具的产品检验报告，报告编号：2021XHT05076 产品名称：配电箱 型号：



XM 检验日期：2021 年 6 月 15 日

——提供浙江方圆检测集团股份有限公司/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)出具的产品检验报告，报告编号:02402-23119C11150 产品名称：配电箱 型号：XM 检验日期：2023 年 7 月 10 日

检验依据：GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

经查，GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分：成套电力开关和控制设备》废止日期 2024-03-01，新标准 GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分：成套电力开关和控制设备》于 2024-03-01 实施。

企业未出具依据新标准进行的产品型式检验报告，不符合。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

●法律法规要求及合规性评价

企业执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和服务/质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的法律法规和其他要求清单：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、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、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、劳动保障监察条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国消防法等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。经查，均为最新版本。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

执行《合规性评价控制程序》。

提供有《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》，评价人：韩运转、韩运转、许晶 日期：2025.5.9

查见《合规性的评价报告》，评价范围涉及大气污染排放、噪音排放、污水排放、固体废弃物管理、消防安全、节能降耗、职业病控制等方面。评价结论：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、生产服务管理等内容，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。

评价人：韩运转、许晶、王亚坤 日期：2025 年 5 月 9 日

●应急准备与响应

企业制定了《应急准备与响应管理程序》，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的环境和职业健康安全不良后果。控制要点是：生产技术部组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供公司环境、职业健康安全应急预案，包括火灾应急预案、触电伤亡事故应急预案、人员伤害事故预案，基本涵盖了企业的安全风险。

企业提供 2025 年应急演练计划，提供了 4-5 月份演练记录。

——抽查：2025 年 4 月 15 日机械伤害应急预案演练，演练类别：实际演练，演练地点：生产车间。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2025 年 5 月 21 日触电应急预案演练，演练类别：实际演练，演练地点：生产车间。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。



6 月份计划的火灾事故应急预案演练尚未进行。

企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故。

现场巡视，办公区有灭火器等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，符合要求。

●运行控制

生产技术部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。

a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包采购的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

●办公过程的运行控制情况：

一生产技术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；

一出行运行控制：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：

产品主要流程：

隔离开关：（铜排—选料—机加工）+绝缘子（外购）—装配—成品

熔断器：绝缘子（外购）+熔管（外购）+配件——装配——成品

穿墙套管：配件—装配—检验—入库

避雷器：阀片+胶套—装配—试验

电力金具：原材料——机加工——组装——检验——入库

绝缘子：硅橡胶注塑件--压铸芯棒--锁扣--检验--入库

资质范围内的高低压成套开关设备：

壳体（外购）——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品

■机械伤害控制情况：进行安全标识、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：主要噪声有切割机、冲床等设备运行过程中产生的机械性噪声，采取选用低噪声设备、基础减振、合理布局、加强设备维护、保养等措施以降低项目运行噪声对周围环境影响。

■火灾：要求生产车间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：下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产技术部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

■废气管控 企业生产工艺过程主要为装配，无废气产生。

■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：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。厂区内有一化粪池，封闭管理



无异味，定期做检测报告。

■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（藿香正气等），办公室有专人负责该工作，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，并佩带有相应的防护措施，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少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

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。天车装卸货物，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。公司外包为焊接、镀锌、壳体加工、货物运输。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。目前，公司的各种因素无变更。

生产过程中的切割工序只有少量粉尘产生，企业定期做职业病危害因素检测及员工体检。

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

执行《内部审核管理程序》，韩经理介绍，每年组织召开一次内部审核，覆盖全部管理活动。内审频次：常规内审一年一次，间隔不超过 12 个月。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 5 月 10-11 日开展了管理体系内部审核活动，并提供以下内审资料：

——提供了《2025 年内审员授权书》，本次内审的组长：韩运转；内审员：许晶。均经过培训和考核；

——策划了《2025 年内部审核实施计划》，规定了管理体系内审的目的，范围，依据，审核组成员、审核日期、审核安排。编制：韩运转 批准：韩思成 日期：2025.4.10

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——查见内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——查见《体系内审不符合项报告》本次内审发现 1 项不合格，发生在办公室（QEO7.2 条款）。不符合已整改，内审员进行了验证。

——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。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、生产和销售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。

现场同内审员交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注。

●策划有《管理评审程序》，程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查管理评审：

1、提供了《管理评审计划JL/GP-01》：管理评审的时间：2025年5月26日

主持人：总经理， 参加人：公司各部门主管

编制：韩运转， 批准：韩思成 日期：2025.5.15

2、查看管理评审输入内容：

质量、过程的业绩、产品的符合性、

来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；

公司的环境绩效、职业健康安全绩效；

顾客的满意度、顾客投诉等。

公司内外环境和因素的变化汇总

可能影响质量管理体系的变更；

方针的适宜性。

改进的建议。

改善和防止措施的情况；

供方产品质量情况

目标和指标的完成情况；

纠正预防措施的实施情况

内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；

公司风险措施和有效性评价

输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，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，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、查看《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：公司的质量、环境、职业健康安全方针适宜，经过考核方针均达到要求并得到有效贯彻。

本次管理评审提出改进建议：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。

改进措施：由生产技术部组织 1-2 次体系标准、产品标准、检验规范的培训。提供有《改进检查记录表》及《培训记录表》，按照管理评审决议对人员进行了培训。

经与负责人沟通了解，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

基本符合要求。

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

依据《不合格品输出控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果对不合格品统计；制定纠正预防措施。提供有不合格品评审表包括了不合格品状况，原因分析及处置意见，原因分析，事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业制定了《不合格品输出控制程序》《纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出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；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生产技术部登记并分析原因，制定纠正措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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）：

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：企业配备了管理人员、业务人员、生产人员等，目前企业总人数为 20 人。

2、企业经营地址：肃宁县神华路北侧德善街西侧 1 号车间楼；办公区域面积约 60 平，生产车间面积约 1500 平，配备了人力资源、生产设备、检测设备。

3、现场查看生产设施主要是多工位母线加工机、冲床、全自动剥线折弯一体机、电缆剥线机、台式钻床等设备，满足生产需要。

4、检测设备：耐压测试仪、卡尺、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、万用表等，提供有检测报告。

5、特种设备：天车 1 辆 2.8T

6、环保安全设施主要有：灭火器、垃圾桶；

7、办公室设施主要是：电脑、电话、打印机、办公桌椅等；网络正常；

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。



2) 人员及能力、意识:

企业编制了《人力资源控制程序》，办公室是该程序的主管部门。企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 20 人，包括配置了管理人员、办公人员，销售人员、生产人员。满足生产销售需要。

提供《管理岗位任职情况评定记录》，对岗位人员的业绩评分、工作表现、出勤率等方面进行了评价考核，抽办公室韩运转、生产技术部许晶的岗位评价记录，均符合岗位要求。 审批：韩思成 日期：2025 年 5 月 7 日

韩主任介绍，主要通过培训提升人员能力，提供“2025 年度培训计划”，培训内容覆盖 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准宣贯培训，安全、环保、质量培训、方针、手册（程序文件）培训、环境、安全因素识别和评价培训、生产工艺规范、内部审核审核要点和注意事项、检测设备使用规范培训等方面。

查内部培训记录

——抽 2025.5.4 培训主题：内审员培训，培训教师：咨询老师，培训内容包括：内部审核要求和审核重点；参加人员有：韩运转、许晶，考核方式及成绩：经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。

——抽 2025.6.3 培训题目：检测设备使用规范培训，培训教师：许晶，参加人员有：严运娟 王亚坤 宋宏伟 曹东梅 王新佳 许晶 王翠香 李翠英 刘晓玲 王佳会，培训内容包括：检测要求讲解、检测仪器使用操作。经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。

——抽 2025.6.18 培训题目：灭火器的使用和应急预案培训，培训教师：许晶，参加人员有：严运娟 王亚坤 宋宏伟 曹东梅 王新佳 韩元元 骆清正 许晶 王翠香 李翠英 刘晓玲 王佳会 韩思成、韩运转，培训内容包括：灭火器使用培训，应急预案培训和演练。经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。

抽其他培训项目：生产工艺规范、环境、安全因素识别和评价培训等，均进行了考核，符合要求。

韩主任介绍，通过文件通知、能力培训、会议传达、口头传达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质量、环境、职业健康安全目标、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。

查看人员证件：

姓名：赵秀丽 证号：T130981198803044449 作业类别：电工作业 操作项目：高压电工作业
有效期限：2021-07-09 至 2027-07-08

姓名：张宏光 证号：T450326198612160612 作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业
有效期限：2023-05-15 至 2029-05-14

姓名：覃永胜 证号：T452127198605132717 作业类别：电工作业 操作项目：电气试验作业
有效期限：2023-04-27 至 2029-04-26

现场审核内部审核资料，同内审员交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

3) 信息沟通:

查企业制定了《信息交流控制程序》，明确了内部、外部的信息交流和信息沟通内容、方式、渠道等内容；内部交流沟通：通过公司、部门内部会议、口头通知、文件下发、板报宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。

通报内审、管审、外部审核情况；体系运行有效性和有关不合格/事件、不符合信息及纠正预防措施的信息；目标、指标、管理方案相关情况；员工提出的合理意见；法律法规要求变化情况；紧急信息，包括事件等信息；

管理体系的变更情况等。

外部沟通：通过电话、网络、电视、文件通知、邮箱等

环境和职业健康安全监测等有关的信息等；与上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；



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记录，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。

与职业健康安全事务代表王亚坤沟通，参与的工作有：代表全体员工参与到公司的管理体系过程中，负责收集、整理员工关于职业健康安全的事宜的建议、投诉、反馈等。就收集的员工意见，向总经理报告；对公司关于健康安全的决策、规定、和文件，及时向员工沟通，并解答关于员工的疑问。参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与识别危险源并评价风险和机遇。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

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) 《管理手册》GRDL / SC-2024，版本 A/0，实施日期:2024 年 12 月 20 日。

2) 《程序文件》GRDL / CX-2024，版本 A/0,包含程序文件 18 份，实施日期：2024 年 12 月 20 日

3) 三级文件（管理文件），包括：电器元件安装工艺守则、焊接作业指导书、产品例行检验确认检验规程等。

4) 体系运行所需要的记录。包括管理体系运行检查和监督记录、消防安全检查记录表、岗位人员能力评价记录等。明确了保管要求。

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。

5) 办公室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《环境法律法规清单》、《职业健康安全环境法律法规清单》、《外来文件登记表》，包括中华人民共和国环境保护法

环境保护行政处罚办法

中华人民共和国环境影响评价法

全国污染源普查条例

河北省环境保护条例

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

中华人民共和国未成年人保护法

电力金具制造质量 第 1 部分：可锻铸铁件 DL/T 768.1-2017

电力金具制造质量 第 2 部分：黑色金属锻制件 DL/T 768.2-2017

电力金具制造质量 第 3 部分：冲压件 DL/T 768.3-2017

电力金具制造质量 第 4 部分：球墨铸铁件 DL/T 768.4-2017

电力金具制造质量 第 5 部分：铝制件 DL/T 768.5-2017

电力金具制造质量 焊接件 DL/T 768.6-2021

电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 DL/T 768.7-2012

电力金具通用技术条件 GB/T 2314-2008

电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸 GB/T 2315-2017

电力金具名词术语 GB/T 5075-2016

商品经营服务质量管理规范 GB/T16868-2009

悬垂线夹 DL/T756-2023

耐张线夹 DL/T757-2021

接续金具 DL/T758-2021



连接金具 DL/T759-2023

3.6kv-40.5kv 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T3906-2020

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T11022-2020

高压/低压预装式变电站 GB17467-2020 等

法规、标准。按要求不断更新，并组织有关人员学习。

提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

与韩主任沟通，表示收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。

查文件的保存：查企业设置了档案室，且办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在档案室或文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

文件管理过程受控。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子的生产（需资质许可除外），高压成套开关设备、电力金具、资质范围内低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售

E:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子的生产（需资质许可除外），高压成套开关设备、电力金具、资质范围内低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:隔离开关、熔断器、穿墙套管、避雷器、绝缘子的生产（需资质许可除外），高压成套开关设备、电力金具、资质范围内低压成套设备的生产；电缆保护管、钢绞线、铝绞线、劳保用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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, 河北广瑞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、鲍阳阳、王莹



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。