

项目编号：30532-2023-Q-2024 10510-2024-EO

管理体系审核报告

(Q 监督 2、EO 监督 1)



组织名称：沧州恒光电力设备有限公司

审核体系：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）：鲍阳阳、王莹

报告日期：2025年6月26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，不向第三方泄露。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：潘琳

组员：鲍阳阳 王莹



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	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,29.11.04,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,29.11.04,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,29.11.04,29.12.00
2	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	14.02.04,19.05.01,19.09.02,29.11.04,29.12.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	17.12.05,19.05.01,19.09.02,29.11.04,29.12.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	19.05.01,19.09.02,29.11.04,29.12.00
3	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	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	曹佳慧 韩大册 李超	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行 Q 第 2 次监督审核 EO 第一次监督 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:

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、环境保护法、消防法、民法典、职业病防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法等

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: 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GB17467-2010;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; 低压成套开关设备和控制设备 第2部分成电力、开关和控制设备GB 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》;《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25日下午至2025年06月26日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年7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):

Q:高压电器(隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器)、电力安全工器具(标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯)、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备(开关柜)、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的生产;劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售

E:高压电器(隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器)、电力安全工器具(标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯)、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备(开关柜)、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的生产;劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:高压电器(隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器)、电力安全工器具(标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯)、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备(开关柜)、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变



电站的生产；劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工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：肃宁县神华东路北侧德善街西侧

办公地址：肃宁县神华东路北侧德善街西侧

经营地址：肃宁县神华东路北侧德善街西侧

多场所地址：无

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（2）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2

生产中心 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26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7月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产运行控制、环境职业健康安全运行控制、管理评审、内部审核的深入、产品的放行

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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:

产品检验报告依据的标准有更新，企业未及时对型式检验报告换版，有产生客户抱怨的风险

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、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

在方针的框架下，策划建立的质量目标:

质量目标:

- 1、产品一次生产检验合格率不低于99%
- 2、产品销售服务交货及时率100%
- 3、顾客满意度100%;
- 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%

环境目标:

一般固体废物回收率达到 96%以上

危险废弃物 100%妥善处理

控制火灾发生率 0%

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

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

管理目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

—查 2024 年第三至四季度目标已完成，2025 年第一季度目标已完成，第二季度正在考核中。

查企业环境和职业健康安全管理方案，针对重要环境因素和不可接受风险设定的目标分别制定了多项管理方案，经查目前公司制定的环境安全管理方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品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)

●运行的策划:

- 1) 质量目标和要求体现在顾客技术要求和行业标准：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 第一部分：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 7251.12-2023；高压交流隔离开关和接



地开关 GB 1985-2023; 交流高压断路器 GB 1984-2024; AQ 6109-2012 坠落防护 登杆脚扣等。

2) 生产工艺流程和销售流程:

策划了流程:

■高压电器:

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)+熔断管(外购)+配件—装配—成品

穿墙套管: 配件—装配—检验—入库

真空断路器: (主轴、机械、机箱弹簧、相柱) 装配—二次回路装配—机械磨合—测试—底盘装配—触臂装配—检验

避雷器: 阀片+胶套—装配—试验

■电力安全工器具:

标识牌: 原料—覆膜—剪切—粘贴—检验—入库

防鸟刺、驱鸟器: 裁料—折丝—冲压—底座冲压—组装—打包

登杆脚扣: 方管裁剪→焊接(外包)→打孔→组装→检验→入库

安全工具柜: 壳体加工(外包)—装配—成品

电力铁附件: 断料—冲压—焊接(外包)—镀锌(外包)—检验—包装

电力金具: 铸造件—机加工—组装—检验—入库

个人保安线/接地线棒: 电缆线裁剪--压接端子—压接汇流管-检验-包装-入库

拉闸杆: 绝缘杆切割—组装--检验-包装-入库

验电器: 绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库

电杆防撞墩: 外购注塑件—组装—检查—包装

绝缘护套: 型材切割--管材表面覆反光膜---组装 ---检验 ---包装

绝缘硬梯: 原材料--切割下料--冲压--穿孔--组装--检验--入库

■高低压成套设备/资质范围内的低压成套开关设备:

壳体(外购)—一次配线—二次配线—配件组装—检验—成品

■箱式变电站: 高压室装配-低压室装配-变压器室装配-总装配-检验试验

注: 装配、组装需要确认的过程, 外包过程: 焊接、镀锌、壳体加工、产品运输。

销售流程: 业务洽谈-顾客要求评审→签订合同→采购→产品检验→货物交付与售后服务

3) 使用剪板机、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等生产设备;

4) 使用配备有游标卡尺、超声波探伤仪、数显式电子万能试验机、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等, 满足检测需要。

5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动;

6) 编制了《采购产品检验规程》, 《成品检验规程》《销售服务规范》《销售服务考核办法》等验收标准; 设备操作规程、工艺规程等;

7) 编制了采购产品验证记录, 成品检验记录。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

经查符合要求。

●设计开发情况(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、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。无变化。



●设计开发情况（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，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站，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。

●生产和服务提供程的控制（销售）

企业对产品销售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，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

编制了《采购控制程序》《销售服务规范》等指导文件。

销售流程：业务洽谈-顾客要求评审→签订合同→采购→产品检验→货物交付与售后服务

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2016、质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、AQ 6109-2012 坠落防护 登杆脚扣、DL/T 1000.1-2018 标称电压高于 1000V 架空线路绝缘子 使用导则 第 1 部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子；DL/T 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程等。

企业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，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

获得和使用适宜的监视测量资源：对来货外观、性能、数量等进行检验，产品合格证明材质单的检验，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。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售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。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量检查表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，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；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进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系物流发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司供销中心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。有问题及时反馈到相关部门。

如客户验收不合格，质量问题包退换。

物流服务外包给物流公司，同时包含卸货活动，满足要求。

1) 抽物流送货清单劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售，涵盖了货物名称、签收人，发送到客户处。负责人介绍卸货服务由物流公司承担。

2) 抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。

3) 负责人介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，物流情况、卸货情况、售后服务情况、有专人负责对客户进行回访，调查满意度情况。



查看产品的主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员韩增群正在通过网络电话与“包头市太阳满都拉电缆有限公司”沟通标志牌固定支架、塔号牌等货品发货事宜，提供了客户订单，经核查有相关合同，服务规范。

现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《需确认过程确认单》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：具备特殊（关键）过程实施条件。

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

对出现的服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

●生产和服务提供过程的控制（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。

编制《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、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6月22日生产任务单：

产品名称：柱上断路器 AC10KV, 630A 电流 17.3a 100 台

 电缆固定支架 1000 付

 电缆抱箍 1200 个

 10kv 高压熔断器 100 个

.....



编制：董德华 接收：张宾强 审批：韩胜达

2025年5月16日生产任务单，安排了：

- 产品名称：两线二型支架 5*50*1000 500个
- 铝异形并沟线夹 JBL-16-120 2000个
- 两线横担 HD07-A19 1000个

编制：董德华 接收：张宾强 审批：韩胜达

2025年4月18日生产任务单，安排了：

- 总配电箱 AP 15个
- 控制箱 KT1 8个
- 动力配电箱 APCF 5个
- 动力配电箱 APJX1 5个

.....

编制：董德华 接收：张宾强 审批：韩胜达

2025年3月15日生产任务单，安排了：

- 高压熔断器 AC10KV 跌落式 100ARW11-10/100A 60个
- 高压熔断器 AC10KV 跌落式 100ARW13-12/100A 50个
- 高压熔断器 AC10KV 跌落式 100ARW11-10/100A 60个

编制：董德华 接收：张宾强 审批：韩胜达

2024年12月13日生产任务单，安排了：

- 箱式变压器 630KVA 2台
- 防鸟盘 220kv、110kv 500片
- 防鸟针 220kv、110kv、35kv 1000个

编制：董德华 接收：张宾强 审批：韩胜达

.....

张经理介绍收到任务单后，安排生产，生产过程有控制记录，提供有生产工序控制记录表，

1) 电力安全工器具

- 抽：产品名称：验电器 检验项目：外观、功能等。
结论：合格 检验员：张宾强 日期：2025.6.13
- 产品名称：防鸟刺 检验项目：外观、尺寸等
结论：合格 检验员：张宾强 日期：2025.5.22
- 产品名称：绝缘伸缩人字梯 检验项目：尺寸等
结论：合格 检验员：张宾强 日期：2025.3.23
- 抽：产品名称：接地线 检验项目：压接、包塑、热塑管等。
结论：合格 检验员：张宾强 日期：2024.11.26
- 抽：产品名称：脚扣 检验项目：外观、尺寸等。
结论：合格 检验员：张宾强 日期：2025.6.23
- 抽：产品名称：安全工具柜 检验项目：外观、尺寸等。
结论：合格 检验员：张宾强 日期：2025.6.22
- 产品名称：拉闸杆 检验项目：外观、尺寸等
结论：合格 检验员：张宾强 日期：2025.3.12
- 产品名称：防撞墩 检验项目：外观、尺寸等
结论：合格 检验员：张宾强 日期：2025.4.10

.....

2) 电力金具

- 产品名称：楔型线夹 检验项目：外观：尺寸/客户要求；公差±0.1mm等
结论：合格 检验员：张宾强 日期：2025.4.10



产品名称：接地线夹 检验项目：组装 配件齐全无松动等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2025. 6. 8

产品名称：耐张线夹 检验项目：组装 配件齐全无松动等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2025. 6. 21

.....

3) 电力铁附件

产品名称：U型抱箍 检验项目：外观：尺寸是否符合要求等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2025. 6. 13

产品名称：横担 检验项目：外观：尺寸、孔距等是否符合要求等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2024. 12. 4

产品名称：双顶抱箍 检验项目：外观：尺寸、孔距等是否符合要求等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2024. 11. 20

.....

4) 高压电器

产品名称：隔离开关 检验项目：开合是否灵活、部件有无损害等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2025. 5. 13

产品名称：熔断器 检验项目：开合是否灵活、部件有无损害等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2025. 5. 26

产品名称：真空断路器 检验项目：绝缘拉杆装配等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2025. 4. 18

另查穿墙套管、避雷器的检验项目，包含检验项目、检验结论、相关人员签字等。

4) 开关柜

产品名称：开关柜 检验项目：质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2025. 4. 22

5) 资质范围内低压成套开关设备

产品名称：动力柜 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2025. 5. 8

审核当日查看生产现场：

•电力安全工器具

验电器的生产：

——组装工序，操作工师傅现场进行验电器组装工作，主要控制内容：外观、紧固度等，查看组装图纸，严格按照流程执行。

——切割机下料工序：操作工正在使用切割机为高压拉闸杆下料，有图纸、误差不超过1mm，操作基本符合要求。

——折丝工序，防鸟设备 设备：折弯机。操作者刘某，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。

——组装工序：操作工师傅正在组装绝缘护罩/电杆防撞墩，要求：装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

——冲孔工序：绝缘硬梯 设备：压力机。操作者王某，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。

——装配工序：操作工赵师傅正在组装安全工具柜，要求：柜门开关灵活、外观无磕碰，观察实际操作符合要求。

——压接工序：个人保安线/接地线棒 工人李师傅正在使用压接机压接线的接头，根据图纸，操作基本符合要求。

——验电器组装工序，操作工师傅现场进行验电器组装工作，主要控制内容：外观、紧固度等，查看组装图纸，严格按照流程执行。



电力金具/铁附件：

——裁剪工序：正在按生产图纸对标识牌操作，设备：剪切机。操作工正在进行剪板，主要控制内容：尺寸、边距，过程符合技术要求，查看现场当日数控剪板机情况，经查符合要求。

——冲压工序，脚扣/横担 设备：压力机。操作者马师傅，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。

———冲压工序：操作师傅正在使用冲床为抱箍（铁附件）压弯成型，有图纸，压制半圆型，操作符合要求。

•高压电器生产：

———装配工序：操作工师傅正在组装隔离开关，要求：无错件、无漏件、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

———装配工序：操作工师傅正在组装熔断器/穿墙套管，要求：无错件、无漏件、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

装配工序：工人正在组装避雷器的两端螺栓和接地座，要求：无错件、无漏件、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

•高低压成套设备/资质范围内的低压成套开关设备

-二次配线过程：操作工人正在进行二次配线过程。操作赵师傅，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。

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：张宾强

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：张宾强

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：张宾强

•箱式变电站：装配工序，操作人韩师傅正在进行变压器室装配工序，询问工作控制内容，回答清晰，基本符合要求。

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日生产中心对装配、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：张宾强

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。



●产品放行

执行《采购控制程序》，《产品和服务的放行控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。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》

2025.5.27 入库记录

名称：35kv 绝缘手套、10kv 绝缘手套、35kv 绝缘靴 数量：略 检验项目：外观、数量、规格型号、随附材质单等；检验结论：合格 检验员：张宾强 日期 2025.6.22

2025.5.26 入库记录

名称：复合绝缘子 FZWS-35/5 数量：1500 只； 检验项目：外观、数量、规格型号、随附材质单等；检验结论：合格 检验员：张宾强

2025.4.13 入库记录

名称：绝缘鞋 数量：20 双； 检验项目：外观、数量、规格型号、随附材质单等；检验结论：合格 检验员：张宾强

2) 原材料进货检验记录：

日期：2025.4.10 货物名称：10kv 卡子、验电器拧口、400 脚扣架、300 脚扣架； 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。 结论：合格 检验员：张硕

日期：2025.5.10

货物名称：脚扣板 数量：120 付 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

日期：2025.6.13

货物名称：绝缘型材、壳体 数量：略 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

日期：2025.3.18

货物名称：36 锁口 32 锁口 数量：18 节 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

日期：2025.5.23

货物名称：玻璃钢方管 规格：500mm 数量：825 根 检验项目：外观、尺寸等。

结论：合格 检验员：张硕

日期：2025.4.10

货物名称：1m 绿杆 数量：120 根 检验项目：外观、尺寸等。

结论：合格 检验员：张硕

日期：2023.5.17

货物名称：36 锁口 数量：9 节 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

。。。。。。

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 2025.6.10 产品名称：电力铁附件横担、抱箍（镀锌），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。

供应/生产单位：河北三般电力设备科技有限公司；



焊接过程填写焊接记录，并检验合格后放行。

焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。抽查如下：

抽 2025. 4. 28. 产品名称：登杆脚扣，验证方式：外观、尺寸等。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. 5. 17 产品名称：抱箍 验证方式：外观、尺寸等。验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

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/铁附件

货物名称：弯头挂板 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：张硕 日期：2024. 12. 11

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：张硕 日期：2025. 5. 20

货物名称：设备线夹 规格：略 检验项目：组装标记、外观等。

结论：合格 检验员：张硕 日期：2025. 5. 29

货物名称：横担 规格：略 检验项目：尺寸、外观等。

结论：合格 检验员：张硕 日期：2025. 6. 7

货物名称：横担抱箍 规格：略 检验项目：尺寸、外观等。

结论：合格 检验员：张硕 日期：2025. 4. 8

高压电器

货物名称：避雷器 规格：略 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：张硕 日期：2024. 9. 23

货物名称：隔离开关 规格：略 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：张硕 日期：2024. 9. 29

货物名称：断路器 规格：略 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：张硕 日期：2025. 5. 31

货物名称：熔断器 规格：略 检验项目：外观、工频耐压、接触性试验等 结论：合格 检验员：张硕 日期：2024. 10. 11

货物名称：穿墙套管 规格：略 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：张硕 日期：2025. 4. 16

电力安全工器具：

货物名称：拉闸杆 规格：略 检验项目：外观、尺寸、电压试验等 结论：合格

检验员：张硕 日期：2024. 11. 30

货物名称：验电器 规格：略 检验项目：外观检验、工频耐压、试验长度等 结论：合格

检验员：张硕 日期：2024. 12. 15

货物名称：接地线 规格：略 检验项目：外观检验、连接方法等 结论：合格

检验员：张硕 日期：2024. 12. 18

货物名称：绝缘梯 规格：略 检验项目：外观检验、工频耐压、负载 结论：合格

检验员：张硕 日期：2024. 12. 22

货物名称：安全工具柜 规格：略 检验项目：外观检查、外壳防护、外形尺寸等；结论：合格

检验员：张硕 日期：2024. 12. 18



货物名称： 个人保安线 规格：略 检验项目：标称截面、直径、计算截面、绝缘杆长度、手握长度

平均电阻值、标记、外观、标记的耐久性试验 结论：合格 检验员：张硕 日期：2025.5.12

货物名称： 绝缘护套 规格：略 检验项目：尺寸、材质、型材壁厚、直径、颜色、绝缘测试、耐击穿

标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书等；

结论：合格 检验员：张硕 日期：2025.4.17

货物名称： 标识牌 规格：略 检验项目：外观、规格、尺寸等；

结论：合格 检验员：张硕 日期：2025.3.19

货物名称： 防鸟刺 规格：略 检验项目：外观、尺寸等；

结论：合格 检验员：张硕 日期：2025.3.12

货物名称： 脚扣 规格：略 检验项目：牢固程度、标记、外观等；

结论：合格 检验员：张硕 日期：2024.12.19

货物名称： 电杆防撞墩 规格：略 检验项目：牢固程度、标记、外观等；

结论：合格 检验员：张硕 日期：2025.5.13

高、低压成套开关设备

货物名称： 开关柜 规格：略 检验项目：元器件和材料的选用、母线配置、保护措施和保护电路的检查、机械操作、操作性能和功能、介电强度试验、绝缘电阻试验、防护等级试验等。

检验合格。 检验员：张硕 日期：2025.4.25

货物名称： 动力柜 规格：略 检验项目：元器件和材料的选用、母线配置、保护措施和保护电路的检查、机械操作、操作性能和功能、介电强度试验、绝缘电阻试验、防护等级试验等。

检验合格。 检验员：张硕 日期：2025.3.18

。。。。。。。。

箱式变电站

—2024.9.30 YBM-630KVA 预装箱式变电站 1个 试验项目包括：主回路的工频试验、变压器工频耐压、电缆试验；

—提供国家高低压电器质量监督检验中心、甘肃电器科学研究院出具的产品检验报告，报告编号：XG19122084

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：GB/T17467-2010《高压/低压预装式变电站》

—提供国家高低压电器质量监督检验中心、甘肃电器科学研究院出具的产品检验报告，报告编号：XG19122084

产品名称： 动力柜 型号：XL-21

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/T17467-2010《高压/低压预装式变电站》废止日期 2020-10-01，新标准 GB/T 17467-2020《高压/低压预装式变电站》于 2020-10-01 实施。

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。

●应急响应和准备

执行《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、防暑降温药品等；
- 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：2025年6月17日；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年9月3日，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

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，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有触电事故应急演练，演练时间：2024年11月15日；记录完整，符合要求。

张主任介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

●危险源及环境因素的识别与评价

企业执行《环境因素的识别、评价与控制程序》，生产中心是环境因素危险源辨识评价的主控部门。查提供有环境因素识别评价表，识别范围涵盖了采购、销售、生产各工序、产品装卸过程及办公等方面。查识别了办公室的环境因素，包括：水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、汽车尾气的排放、生活垃圾的排放等。

查《重要环境因素清单》，公司的重要环境因素：固体废弃物、大气污染物、噪音排放、潜在火灾的发生。其中办公室涉及的重要环境因素包括固体废弃物、潜在火灾的发生。针对重要环境因素制定了《环境目标、指标、管理方案》管理方案评价符合程序要求及公司的实际情况。

企业执行《危险源辨识风险评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别出了危险源，查不可接受危险源清单，识别范围涵盖了采购、销售、生产各工序、产品装卸过程及办公等方面。查办公室的危险源包括：电脑过度使用辐射、办公设备漏电、文件柜倾倒、文件柜物品跌落、消防设备损坏、电线破损、线路老化导致的触电、火灾等；

查《危险源辨识与评价表》，公司的危险源：电线破损、线路老化导致的触电、复印机和计算机光辐射伤害、火灾、爆炸、机械伤害、废气吸入职业病等。

查阅了《不可接受危险源清单》，不可接受风险：机械伤害、火灾、爆炸、触电、废气吸入职业病，其中涉及办公室的不可接受风险源包括触电、火灾。评价符合程序要求。

针对不可接受危险源制定了《职业健康安全目标、指标、管理方案》管理方案。评价符合程序要求及公司的实际情况。

环境因素识别、危险源识别基本充分，控制措施需要完善。基本符合要求。

●合规义务：法律法规要求

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：张博茹、董德华、张宾强 日期：2025.3.10

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：张博茹、董德华、张宾强 日期：2025年3月10日

● 监视、测量、分析、评价

1、企业执行《质量、环境、安全监测控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每月一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：张宾强、张博茹。

3、提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、清洁干净，厂区绿化区域内无杂物，杂草及时清理，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等，抽查2025年6月13日检查结果均合格，检查人：张宾强、张博茹。

4、提供“安全、环境检查记录”，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，办公用品整理等，抽查2024年12月16日、2025年5月11日检查结果均合格，检查人：张宾强、张博茹

5、经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

6、提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:9113092674019965XW001X 有效期:2020年10月23日至2025年10月22日

提供了废水、噪声的监测报告，编号：【2024】0830号，日期：2024年08月30日

提供了2025.3.20日的“职业场所危害因素检测报告”，对现场职业危害因素铜尘、噪声因素进行了检测，结论：本次所检测结果中工种所接触的铜尘时间加权平均接触浓度、短时间峰接触浓度符合GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》的规定。

本次所测量结果中工种所接触的噪声强度符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》的规定。

企业所提供的职业病危害因素检测报告只涉及避雷器、隔离开关、跌落开关、高低压成套设备的生产，认证范围内其他产品生产过程未进行检测，企业负责人介绍未检测产品的生产工序全部为手工装配，生产过程中职业病危害因素对员工影响较小，同时其他产品连续性生产较少，故未进行相关检测，以后的生产中随着产品订单量的大小适当调整职业病危害因素检测的范围。企业提供了相关说明，见附件。

8、企业对主要职业健康危害岗位员工定期进行体检，抽张宾强、曹佳慧、董德华体检报告，检查的危害因素为噪声、铜尘，体检日期：2024.4.10。经查，职业健康监护技术规范（GBZ 188-2014）中规定“作业场所噪声8h等效声级≥80dB,<85dB,2年1次。”“尘肺患者每1~2年进行1次医学检查,或根据病情随时检查。”，组织的职业健康体检符合要求。

9、特种设备：天车1台（2.8吨）

10、企业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

执行《内部审核管理程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司确定安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。



查有内审计划、内审员授权书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：张博茹、张宾强。公司按照审核计划于 2025 年 3 月 11-12 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；

查《内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组安排、审核组成员职责、行程安排、审核检查表要求，内容全面，编制：张博茹 批准：韩胜达 日期：2025.3.1，符合要求。

查有内审员授权书,审核组内审员 2 名，内审组长：张博茹，组员：张宾强，内审员均经内审员培训考核合格。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不符合项报告》，不合格发生在办公室，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：张博茹，基本符合。

查《内部审核报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核结论：通过内审，审核组认为建立 QEO 管理体系基本符合标准要求，QEO 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。通过实施 QEO 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 QEO 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。QEO 管理体系的运行具备了实现 QEO 管理方针、QEO 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。

●依然执行《管理评审程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。查最近一次管理评审：

1) 提供了《管理评审计划》：明确了本次管理评审的目的，范围，管理评审的时间：2025年4月5日。

查看管理评审输入内容包括：各部门提交了管理体系运行情况报告。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，内容包括体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、方针目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度、内部审核情况、不合格及纠正措施、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况和可能导致管理体系发生变化的内外部因素等。

2) 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。

3) 编制有《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。

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：由生产中心组织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。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

执行《不合格品输出控制程序》，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:

企业执行“纠正措施控制程序”、有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

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，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

办公室编制了环境安全检查制度及记录表、厂区安全、卫生检查表等。办公室对厂区安全、卫生检查每周定期检查一次，平时对不符合项进行抽查，并对问题纠正进行验证。询问了解公司没有发生质量、环境和安全事故。事件调查暂未发生。办公室负责纠正措施的归口管理。对内审和日常检查发现的不合格项，责任部门根据不合格事实描述进行原因分析，制定纠正措施计划并组织实施，在本次审核过程中均未发现类似问题。公司通过管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，实现管理体系有效性的不断改进，以达到增强开工满意，促进管理体系正常运行并持续改进。

企业成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

基本符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 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:

GB/T17467-2010《高压/低压预装式变电站》废止日期 2020-10-01，新标准 GB/T 17467-2020

《高压/低压预装式变电站》于 2020-10-01 实施。

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。

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

2024年7月9日-7月11日的审核发现1个不符合项，在办公室QEO9.2条款。针对上述不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 沧州恒光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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 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予以配合。

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。