

项目编号：10542-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北惠鹏电力设备有限公司

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）：姜彦朴

报告日期：

2025 年 7 月 20 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：潘琳

组员：姜彦朴



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	04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.11.03,29.12.00
	潘琳		审核员	2024-N1OHSMS-1304083	04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.11.04,29.12.00
	潘琳		审核员	2024-N1QMS-1304083	04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.11.04,29.12.00
2	娄彦朴	组员	审核员	2023-N1EMS-2241981	14.02.04,29.11.03,29.12.00
	娄彦朴		审核员	2022-N1OHSMS-2241981	29.11.04,29.12.00
	娄彦朴		审核员	2022-N1QMS-2241981	29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王慧斌 王占宗	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，进行第 1 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：

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、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、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法等

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：

电工术语电缆 GB/T 2900.10-2013

电工电子产品环境试验第2部分：试验方法-温度变化 GBT2423.22-2012

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

安全标志及其使用导则 GB2894-2008

带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008

安全带测试方法 GB/T6096-2020

《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017

国家电网公司《电力生产企业安全设施规范手册》

电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018

绝缘工具柜 DL/T1145-2009

架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017

带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004

《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07月19日上午至2025年07月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月16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:电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟



设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

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经济技术开发区石化路 36 号

办公地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路 36 号

经营地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路 36 号

多场所地址：河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督审核。

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，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO9.2.2

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 8 月 19 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 7 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审过程；生产过程控制；放行控制；运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



2) 风险提示:

人员能力评价考核有待提高, 生产、办公过程有因人员能力问题产生不符合的风险。

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

企业制定了管理目标, 为实现公司目标, 综合部牵头将目标分解到各部门, 每季度考核。现场提供《目标分解考核记录》。

查见“目标分解考核记录”, 综合部目标为:

1. 财务风险措施应对率 100%
2. 配合质量管理费用投入
3. 财务按季度盘点质量管理账目 100%
4. 质量培训按计划执行率 100%
5. 体系文件 100%受控。
6. 相关方期望分析 $\geq 96\%$
7. 火灾发生为零
8. 办公固体废物分类处置率 100%
9. 触电事故为零
10. 采购到位率 $\geq 99\%$
11. 应急事件演练不少于 2 次/年
12. 风险分析措施执行率 100%
13. 顾客满意度 $\geq 81\%$; 并逐年提高
14. 及时处理顾客反馈信息率 100%。
15. 合同评审率 100%
16. 产品销售服务交货及时率 $\geq 90\%$
17. 销售环保产品 100%

查综合部 2024 年 2-4 季度、2025 年 1、2 季度目标考核情况, 目标均已完成。

查管理方案实施情况:

针对重要环境因素和不可接受风险, 编制了目标指标管理方案, 提供《职业健康安全目标指标管理方案》《环境目标指标管理方案》。

抽环境目标指标及管理方案

重大环境因素	目 标	指 标	方法/措施及时间
固体废弃物	严控固体废物乱丢、弃撒	办公固体废物分类处置率 100%	1. 生产区设置专门可回收废弃物、下脚料存放场地。固体废物应分类进行存放。 2. 在办公区域垃圾箱进行分类, 可回收、不可回收废物进行分类, 并定期进行处理。 各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交综合部集中处置

责任部门: 生产部、综合部, 资金投入: 3000 元

抽职业健康安全目标指标及管理方案

安全目标	责任部门	管理方案
------	------	------



杜绝重大火灾事故	综合部/生产部	消防设施配备率 100%； 齐全有效，做到定部位、定种类、定专人负责、定期检查、定期换药； 配置专兼职消防保卫员。绘制消防器材配置平面图； 编制详细的临时用电方案，审批后，严格实际施。建立应急预案，定期进行消防演习。 资源需求配置消防器材：5000 元
----------	---------	---

企业制定了目标指标和管理方案，开展了目标完成情况的考核，达到了阶段性的目标要求。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（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：

对销售的策划：

执行《销售服务质量管理制度》，对销售服务进行控制。

企业针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：

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

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

法律法规有《产品质量法》、《计量法》等

产品标准有电工术语电缆

电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法-温度变化

电业安全工作规程

带电作业用绝缘杆通用技术条件

安全标志及其使用导则

带电作业用绝缘硬梯

安全带测试方法

《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》

国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站

绝缘工具柜

架空输电线路涉鸟故障防治技术导则

带电作业用便携式接地和接地短路装置

带电作业用绝缘手套

足部防护 电绝缘鞋

坠落防护 安全带

坠落防护 安全带系统性能测试方法

。。。。。。

三、策划了采购制度、进货查验制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、资源：



1、企业自建办公楼作为经营场所，办公楼配有办公室、会议室、洽谈室等，办公设施：电脑、电话、打印机等；企业租赁厂房作为生产场所，面积共约 2350 平米，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：产品运输、镀锌、喷塑

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●对生产的策划：

策划了产品的生产工艺流程：

接地线：线材—裁断—压接端子—缩汇流管—检验—包装入库

工具柜：板材采购—边框焊接—喷塑（客户需求/外包）—安装玻璃、门--紧固—检验入库

绝缘梯：玻璃钢方管裁料—打孔—装配/紧固—检验—包装入库

安全带：织带购买--缝纫组件--检验--包装入库

标志牌：板材--切割---打孔--电脑排版—打印—贴警示膜--检验

拉线保护套：护套管材--贴膜--配件安装--检验--包装入库

防鸟设备：配件购买--底座焊接—装配（组装）--检验--包装入库

立式围栏：玻璃钢型材采购—切割—打孔—安装—检验—包装入库

铁附件：钢板、角铁--裁剪--打孔--焊接--镀锌（外包）--检验-入库

特殊过程为：焊接、排版

外包过程：产品运输、镀锌、喷塑

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；

策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：剪板机、钻床、覆膜机、UV 打印机、冲床、车床、气体保护焊机、折弯机、数控角钢自动生产线、缝纫机等，满足生产需求。

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。

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。

●与产品有关要求的确定：

与顾客的沟通由综合部负责，企业主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，其内容包括：在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息；接受顾客问询、询价、合同的处理；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。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场与销售负责人沟通，张经理介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式进行销售工作。企业主要是通过招标平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

提供了销售合同。

查销售合同：

——合同签订日期：2025.3.10 客户名称：河北昆岗建设有限公司

产品名称：安全带防坠落悬挂 ZY、铁附件（横担）、拉线保护套、立式围栏。



合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.4.21 客户名称：河北昆岗建设有限公司

产品名称：安全工具柜、绝缘梯。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.5.10 客户名称：河北昆岗建设有限公司

产品名称：标识牌、安全带。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2024.6.3 客户名称：河北昆岗建设有限公司

产品名称：防鸟设备 防鸟刺 24 根钢丝、携带型短路接地线。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.4.16 客户名称：河北昆岗建设有限公司

产品名称：防撞墩、绝缘靴。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，价格等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.5.10 客户名称：河北昆岗建设有限公司

产品名称：组合工具 REV-14 罗宾汉、电笔低压 380v、成套扳手世达 32 件套、机械压接钳国产、导线铝股剥除器。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，价格等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同 3 份，均有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

企业的认证范围覆盖以上合同销售产品。

●外部提供产品和服务过程控制：

企业管理手册中规定了综合部负责对供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，内容包括：上年度质量检验情况、上年度关键件售后服务及技术咨询回复情况、其他情况等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供产品主要是：铜杆、五金工具、不锈钢制品、铝制品、五金制品、带钢、钢材、冷轧钢卷、防撞墩、劳保用品、接地线成型件、绝缘杆、标识牌覆膜纸、镀锌、喷塑、拉线保护套、标识牌配件、铜丝、钢材、运输等。

企业提供了《合格供方名册》，对供应商进行了合格性评价，提供了年度供方评定记录表。

供方名称	供货产品名称
天津新能再生资源有限公司	铜杆
石家庄恩博贸易有限公司	五金工具
江苏新行健实业有限公司	不锈钢制品、铝制品、五金制品
江西旺运铜业有限公司	铜杆
天津市隆鑫钢铁有限公司	带钢、钢材
无锡顺安德不锈钢有限公司	冷轧钢卷
河北天能电力器具制造有限公司	防撞墩、劳保用品、接地线成型件、绝缘杆
常州市惠亚纸制品加工有限公司	标识牌覆膜纸
河间市志强金属表面处理有限公司	镀锌、喷塑
河北安盛电力器材有限公司	拉线保护套
河北福威钢化玻璃有限公司	工具柜玻璃
上海程虹织带厂	织带
任丘物流站	运输
河北信必成电力金具制造有限公司	标识牌配件、铜丝、钢材

提供了《供方评定记录表》，对供方进行了合格评价；

抽查“天津新能再生资源有限公司”、“石家庄恩博贸易有限公司”、“唐山东海钢铁集团有限公司”、“江苏新



行健实业有限公司”以及外包方“河间市志强金属表面处理有限公司”、“任丘物流站”等进行评价的记录，评价内容：上年度质量检验情况、上年度关键件售后服务及技术咨询回复情况、其他情况等内容；复审意见：满意，继续列入合格供方名录。

另抽其他供应商的控制，均进行了评价。

提供了采购合同：

——抽 2025 年 3 月 15 日采购合同

供方：河北信必成电力金具制造有限公司

采购产品：铝板、角铁、扁铁、铁板、铜丝

——抽 2025 年 5 月 30 日采购合同

供方：河北信必成电力金具制造有限公司

采购产品：反光膜、铝板、铜丝

——抽 2025 年 3 月 1 日采购合同

供方：河北信必成电力金具制造有限公司

采购产品：角钢、扁铁

——抽 2025 年 3 月 19 日采购订单

供方：河北信必成电力金具制造有限公司

采购产品：安全帽 ABS、绝缘鞋、防酸服、安全帽、绝缘手套、综合维修成套工具、螺丝刀、尖嘴钳、防撞墩等。

另抽其他日期采购订单，均明确了采购产品的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。供方均在合格供方名录内。

外部提供的过程、产品和服务受控。

●设计开发情况（销售）

策划：与综合部经理沟通及经现场确认，企业根据行业标准、客户要求进行产品的销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品

根据产品特点及产品的市场状况制定了产品销售服务流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、产品标准、法律法规及行业要求

输出：产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则，《销售管理制度》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检。

验证：产品交付前供方或物流将对本次运输物品信息与客户进行核对，无误后出具“送货通知单”

确认：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●设计开发情况（生产）

经过与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。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了顾客技术要求、架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018、电缆外护套 第三部分：非金属套电缆通用外护套 GB/T 2952.3-2008、安全标志及其使用导则 GB2894-2008、Q/GDW434.2-2010 国家电网公司安全设施标准第 2 部



分：电力线路、GB/T 13306-2011 标牌、国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010，《带电作业用绝缘硬梯》 GB/T17620-2008，《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017，绝缘工具柜 DL/T1145-2009；坠落防护 安全带 GB6095-2021 等规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照标准进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故未提供产品研发相关资料。经查符合要求。

●生产和服务的提供控制（销售）

a) 企业编制并实施《产品和服务的要求控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售服务规范》、《销售人员业绩考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求进行销售服务。

策划了销售服务流程：

业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算。

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：中华人民共和国质量法、DL 408-1991电业安全工作规程、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/T12168-2006带电作业用遮蔽罩、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、DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、GB/T36291.1-2018电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站、DL/T1145-2009绝缘工具柜等。

b) 销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

c) 获得和使用适宜的监视测量资源：提供了销售计划、过程记录及检验记录，对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

d) 配备所需资源：综合部现有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅，可满足销售服务的需求。

e) 确定胜任人员需求：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。公司制定了销售服务质量考核办法，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查，现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

f) 需确认的过程：销售过程。查提供《需确认过程确认单》。

对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，抽销售人员：邱力、苏佳帅、刘志鹏、王浩琿，结论：具备特殊（关键）过程实施条件。确认人：张雪琪 2025.4.16 该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

g) 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。

h) 实施产品放行、交付和交付后活动

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。

企业根据使用单位的需求，业务员组织货品，并收集产品的检验报告、出厂检验记录等证明文件，并要求供方送货时按批次携带报告等证明文件，产品通过物流公司发送至指定地点，客户签收后回传送货清单，提供有送货清单作为货款结算凭证。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，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，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。该企业生产产品主要是电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件等，生产部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。

生产依据的标准有：

顾客技术要求、架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018、电缆外护套 第三部分：非金属套电缆通用外护套 GB/T 2952.3-2008、安全标志及其使用导则 GB2894-2008、Q/GDW434.2-2010 国家电网公司安全设施标准第 2 部分：电力线路、GB/T 13306-2011 标牌、国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010，《带电作业用绝缘硬梯》

GB/T17620-2008，《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017，绝缘工具柜 DL/T1145-2009；坠落防护 安全带 GB6095-2021 等。

C)公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产部负责人沟通，公司按照订单安排生产任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对产品的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查产品生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规范、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备直流电阻测试仪、钢卷尺、游标卡尺等，可满足产品检验要求。

生产部现有电剪板机、钻床、覆膜机、UV 打印机、冲床、车床、气体保护焊机、折弯机、数控角钢自动生产线、缝纫机等，满足生产需求。符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。

车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了组装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合综合部定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司综合部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。

2. 查生产过程的控制

1)查看生产控制记录：

生产的工艺流程是：

接地线：线材—裁断—压接端子—缩汇流管—检验—包装入库

工具柜：板材采购—边框焊接—喷塑（客户需求/外包）—安装玻璃、门—紧固—检验入库

绝缘梯：玻璃钢方管裁料—打孔—装配/紧固—检验—包装入库

安全带：织带购买—缝纫组件—检验—包装入库

标志牌：板材—切割—打孔—电脑排版—打印—贴警示膜—检验

拉线保护套：护套管材—贴膜—配件安装—检验—包装入库

防鸟设备：配件购买—底座焊接—装配（组装）—检验—包装入库

立式围栏：玻璃钢型材采购—切割—打孔—安装—检验—包装入库

铁附件：钢板、角铁—裁剪—打孔—焊接—镀锌（外包）—检验—入库



特殊过程为：焊接、排版

外包过程：镀锌、喷塑

查看本部产品（接地线、标志牌、安全带、绝缘硬梯、拉线保护套、立式围栏）生产过程控制记录：抽工序控制记录表，

产品名称：接地线 110kv 抽查项目：压接情况 接地线压接外与汇流管压接牢固 合格 结果达标 检查人：李伟仙 2024.11.16

产品名称：绝缘硬梯 5m 抽查项目：外观 无明显缺陷 承重 100kg 无损坏，结果达标 检查人：李伟仙 2024.11.22

产品名称：立式围栏 规格：1.5*2.0m 抽查项目：外观 无明显缺陷、部件牢固 检查人：李伟仙 2025.3.17

产品名称：标志牌 规格型号 70*50cm 抽查项目：外观 无明显缺陷 结果达标 检查人：李伟仙 2025.3.23

产品名称：安全带 抽查项目：外观、长度、针距等 结果达标 检查人：李伟仙 2025.2.26

产品名称：拉线保护套 抽查项目：卡扣安装 紧固无缝隙，结果达标 检查人：李伟仙 2025.5.13

产品名称：风车驱鸟器 规格型号：略 抽查项目：卡扣安装，结果达标。检查人：李伟仙 日期：2025.5.19

产品名称：铁附件（横担）规格型号 $\angle 50*5*850$ 抽查项目：外观、焊接 结果达标 检查人：李伟仙 2024.9.20

产品名称：铁附件（抱箍）规格型号 U16-300 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 检查人：李伟仙 2024.11.24

产品名称：安全工具柜 1200*2000*600mmA 型柜手动柜 抽查项目：外观 无明显缺陷 承重 100kg 无损坏，结果达标 检查人：李伟仙 2025.3.18

产品名称：防鸟刺 规格型号：AOTC-1 抽查项目：冲压冲压紧固 结果达标。检查人：李伟仙 日期：2025.4.18

另查其他产品的生产控制记录，结果达标符合要求。

经确认需要确认的过程（工序）：焊接过程，标志牌排版过程，识别的关键过程：组装过程；

提供了特殊/关键过程确认报告资料，焊接、标志牌排版，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，确认时间 2025.4.16，确认人：戴青松，现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

查焊接控制记录：内容包括使用设备：二氧化碳气体保护焊机；控制参数：要求电流、焊丝直径、无虚焊、无漏焊、无焊穿等。

查看外产品的控制记录包括 镀锌件、喷塑件，详见 Q8.6；

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书，从而控制生产和销售的有序进行。

另查其他日期生产记录，工艺流程类似，有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录；

2) 现场观察工人正在进行生产作业

工序操作主要是下料、加工、压接、组装过程，控制方法较为简单：

焊接工序：操作工 2 人，正在进行进行抱箍的附件焊接，询问技术控制要求，回答清晰。持焊工证上岗，现场观察实际操作符合安全操作规程。

剪板工序：操作工 1 人，正在使用剪板机裁剪标志牌（止步 高压危险），有图纸、尺寸误差不超过 1mm，操作符合要求。

压接工序：操作工人正在使用压接机压接接地线和两端接线端子，现场有图纸，操作符合要求。

组装工序：工人 2 人正在组装防鸟设备，要求：装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

冲孔工序：操作工 2 人，正在使用冲孔机为绝缘梯支柱冲安装孔，要求位置正确，误差不超过 1mm，操作符合要求。

安全带缝纫组件工序：现场观察工人使用缝纫机进行缝制锁扣，按照操作要求进行，操作符合要求。



金属围栏边框焊接工序：操作工 1 人，正在进行进行边框焊接，询问技术控制要求，回答清晰；持焊工证上岗，符合要求。

现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查看现场其他工人各工序有序开展，

巡视企业库房，划分有原材料区，成品区，大件分区分类放置，小件分类放置于货架上，库房管理符合要求。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

●产品放行

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据。

查进货检验入库单——主要采购产品：钢丝、镜片、驱鸟器碗、磁盘、标准紧固件、蜂鸣片、带钢、线材、圆钢、角钢、镀锌带钢、铝板、工具柜玻璃门、警示带织带、方梯叉 5m、反光膜等等；

实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格——退货处理。

提供到货验证记录

2025.5.16 进货名称：扁铁 50*4.75*6000 数量：2.21t 检查项目：重量、尺寸、材质等。结论：合格

检验员：王红宾

进货名称：角钢 63*6*6000 数量：20.1t 检查项目：重量、尺寸、材质等。结论：合格

检验员：王红宾

2024.11.3 进货名称：铝板 1.3*1200*2400 数量 2.6t 检查项目：外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格 检验员：王红宾

2024.10.10 进货名称：尼龙织带、玻璃钢方管、PVC 管 检查项目：外观、尺寸、数量、材质等。结论：合格

检验员：王红宾

另查多份原材料到货验证记录，均记录了检验项目，有检验员签字。

2) 查外包件检验，

查看镀锌件到货检验记录：

2024.12.12 成套抱箍，500 套 检验项目：外观，镀层均匀，无漏镀情况，镀锌厚度、表面光滑无气泡；验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

2025.3.12 变压器台架，70 套 检验项目：外观，镀层均匀，无漏镀情况，镀锌厚度、表面光滑无气泡；验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

2025.5.17 安全工具柜（800*1200*600），柜体喷塑件，数量：60 检验记录，对外观、尺寸、性能等，验证项目、标准要求、验证结果等内容，符合要求。

另查看其他产品外包件检验记录，内容同上，符合要求。

●工序检验

工序控制见生产部 8.5.1 的审核记录

●产品出厂检验

——2024.12.6 标识牌 400*500 检查项目：外形尺寸、孔距、孔径、标识等 检验结论：合格，允许出厂 戴青松

——2024.12.16 铁附件（线路角铁横担）75*8*2000 检查项目：外形尺寸、孔距、孔径、锌层质量等 检验结论：合格，允许出厂 戴青松

——2025.3.13 铁附件（线路角铁横担）50*6*1500 检查项目：外形尺寸、孔距、孔径、锌层质量等 检验结论：合格，允许出厂 戴青松

——2025.3.26 铁附件（避雷线支架抱箍） 检查项目：外形尺寸、孔距、孔径、锌层质量等 检验结论：合格，允许出厂 戴青松

——2025.5.27 拉线保护套 检查项目：尺寸、外观、标识等 检验结论：合格，允许出厂 戴青松



——2025.4.17 安全带 检查项目：静态负荷、动态负荷、零部件机械性能等 检验结论：合格，允许出厂 戴青松

——2025.4.1 绝缘梯 检查项目：一般要求、尺寸测量（公差 $\geq 0.1\text{mm}$ ）、工频耐压试验、标记、外观、标记的耐久性试验等 检验结论：合格，允许出厂 戴青松

——2025.6.1 防鸟刺 检查项目：外观、尺寸等 检验结论：合格，允许出厂 戴青松

另抽其他产品接地线、安全工具柜、立式围栏等检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

企业的检验过程符合要求。

●运行控制：

执行《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《质量、环境、安全监测控制程序》、《生产车间安全管理制度》、《生产设备维护保养制度》、《作业指导书》等文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

废水排放：主要是清洁和生活污水，主要用于厂区绿化和消防用水；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

固废：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供《危险废弃物处置记录》，包括：废灯管、旧硒鼓、旧电池等，处理方式：厂家回收，处理日期：2025.1.8，处理人：戴青松。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。

火灾控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《安全检查记录表》，检查频次：每周进行一次，查看 2025 年 6 月检查记录，检查结果记录：符合要求，检查人：王占宗、张雪琪、戴青松。

废气排放：办公过程不产生废气排放。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

针对火灾、触电、机械伤害已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。

相关方施加影响：综合部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，查见《重点实施影响的相关方一览表》，包括外包方河间市志强金属表面处理有限公司和任丘物流站。抽查《供方环境行为影响调查表》3 份，调查内容包括：产品是否为环保产品及证明资料、产品化学分析检测报告、安全系数及检测报告、产品运输、装卸对环境保护采取措施、服务活动中的环境行为、影响是否违法或超标、服务活动是否出现过环境违法行为等，判定：环境合格单位。调查人：张雪琪，审批：代卫松，日期：2025.4.10。

提供了《劳动保护用品发放记录》，为员工发放安全帽、手套、毛巾、口罩、肥皂等劳保用品，有领用人签字。

查看办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。

能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。

火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。

触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

●应急响应和准备

执行《应急准备与响应控制程序》，综合部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害等。

编制了《应急预案》，包括安全防火应急预案、触电事故应急预案、人员伤害事故应急预案等。



配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录：

——查火灾应急预案演练记录，演练时间：2025.6.11 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：2024.12.5 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：2024.9.26 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。

●危险源及环境因素的识别与评价

执行《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识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“环境因素评价表”，识别了综合部、生产、检验过程的纸张消耗，纸张废弃，电能消耗，钻床冷却液消耗，组装工具损耗，设备噪声排放，切割废料、下脚料固废，润滑油消耗，不合格品废弃，铁配件消耗，进出场车辆、货物携带病毒，潜在失火危险等，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：固废排放；火灾、爆炸；废气；噪声 评价日期：2024.12.10

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“危险源辨识评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。

生产部识别的危险源主要有：电脑过度使用辐射，线路老化漏电伤人；火星飞溅致火灾；切割噪音排放；折弯噪音排放；剪板噪音排放；设备使用不当伤人；线路老化火灾；工作状态触碰，设备噪音排放，设备使用不当伤人，线路老化火灾，未佩戴护目镜，未佩戴防护手套，维修失误操作，消防设备损坏，物体打击，车辆伤害等。

评价出不可接受风险：机械伤害；触电；火灾、爆炸；噪声伤害；物体打击；废气伤害。评价日期：2024.12.10
危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。

●合规义务：法律法规要求

●根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，综合部负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：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；中华人民共和国招投标法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国公司法，基本全面。

综合部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。

提供有《环境法律法规合规性评价报告 JL/HG-03》《职业健康安全管理体系合规性评价报告 JL/HG-05》，审批：代卫松；日期：2025.4.17。

提供了《环境因素法律法规合规性评价表》《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理体系方案情况。。。

合规性评价结论：

一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的，我公司职业健康安全管理体系是合规的。

评价人：张雪琪、戴青松、王占宗



审核人：代卫松

日期：2025 年 4 月 17 日

符合要求。

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

企业执行《内部审核管理程序》，综合部主管该程序，程序规定内审每年至少一次。

查内审情况：

- 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 4 月 18 日-19 日实施内审。编制：张雪琪 批准代卫松 2025 年 4 月 1 日。
- 2、审核组成员：组长：张雪琪 组员：王占宗。提供任命书。
- 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，位一般不符合，已整改，查整改记录，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：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。

现场与内审组长张雪琪沟通交流内审情况，发现其对内审、管理评审的策划以及审核方案的制定不太清楚，在策划、实施过程中需要咨询老师的协助。不符合。

●企业执行《管理评审程序》，明确了管理评审要求，每年开展一次，总经理主持。

查最近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。编制：张雪琪 审批：代卫松 日期：2025.4.20

2. 企业于 2025 年 5 月 8 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。现场询问总经理张总，其主持了管理评审会议。

提供了《管理评审报告》

评审结论：公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标适宜，经过考核目标、方针均达到要求并得到有效贯彻，质量、环境、职业健康安全管理体系具有持续的适宜性、有效性、充分性。

改进要求：加强员工质量、环境和安全意识的培训，提高员工的意识，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，提供了综合部跟踪验证记录。

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》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

在原材料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；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。



查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业执行《纠正措施控制程序》、《事件控制程序》，综合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。

自上次审核以来，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:无变更

2) 组织机构:无变更

3) 管理体系:无变更

4) 资源配置:2024年7月31日，营业执照发生变更，变更事项:注册资本由300万元变更为2000万元，市场主体类型由有限责任公司(自然人投资或控股)变更为有限责任公司(自然人独资)。

5) 产品及其主要过程:无变更

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变更

9) 联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证:开1项不符合，不符合项在办公室7.2，已整改，本次审核未发现类似不符合。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况。



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，河北惠鹏电力设备有限公司的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见： ☒暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组： 潘琳、姜彦朴



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。