

项目编号：20467-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北神龙石油机械有限公司

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）： 张鹏

审核组员（签字）： 王迎

报告日期： 2025 年 7 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
☒ 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：张鹏

组员：王迎



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	张鹏	组长	审核员	2022-N1EMS-2239640	17.12.05,19.05.01
1	张鹏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2239640	17.12.05,19.05.01
1	张鹏	组长	审核员	2022-N1QMS-2239640	17.12.05,19.05.01
2	王迎	组员	审核员	2025-N1EMS-1300584	17.12.05,19.05.01
2	王迎	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1300584	17.12.05,19.05.01
2	王迎	组员	审核员	2025-N1QMS-1300584	17.12.05,19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘志远、王聪、牛书燕	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__2__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：河北省消防条例、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录(2021年版)、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国合同法、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、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法等。

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：Q/GDW434-2010《国家电网公司安全设施标准》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月26日上午至2025年07月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月22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（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、金属标牌的生产、机械计数器（智能手轮）的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、金属标牌的生产、机械计数器（智能手轮）的组装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（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、金属标牌的生产、机械计数器（智能手轮）的组装

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议论堡镇三杰村村西

办公地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇三杰村村西（河北省沧州市任丘市任丘经济技术开发区紫金北道（宝石电气设备有限责任公司对面））

经营地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇三杰村村西（河北省沧州市任丘市任丘经济技术开发区紫金北道（宝石电气设备有限责任公司对面））

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：无



暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：无

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 QEO7.5.3

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 15 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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程、运行控制过程、文件管理过程

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司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：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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



查制订有公司及部门管理目标及考核:总目标:1) 生产产品一次检验合格率98%以上;2) 顾客满意率达95%以上;3) 固体废弃物分类收集处理率100%;4) 安全事故发生率0;5) 火灾事故发生率0;经查,所有目标均已达成。

查提供有综合部、生产部分解目标及完成情况,考核人为各部门负责人,按季度进行考核,自体系运行以来,公司和部门均完成目标值。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)

危险源与环境因素:

查到《环境因素识别评价表》,考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素,能考虑到产品生命周期观点,考虑了电力安全工器具(电缆线路标志桩、围栏、警示桩)、金属标牌的生产、机械计数器(智能手轮)的组装的特点。组织对生产过程提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施,以确保持续地符合法规要求,暂无更改。

提供《环境因素识别及评价控制程序》,涉及生产的环境因素:喷绘机、覆膜机、剪板机等电能消耗,设备运转噪声排放、切割废料、喷漆过程废气的排放、下脚料固废、废包装材料、不合格品废弃。

提供了《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》,涉及生产的危险源主要包括:漏电伤人、噪声伤害、设备使用不当伤人、线路老化火灾、工作状态触碰、钻孔设备崩离、违规使用、配件随意摆放、尖锐废弃物、未穿防护服、未佩戴防护手套、危险驾驶、不遵守交通法行驶、货物装卸失误伤人、废气吸入的伤害、触电等

可以提供《重要环境因素清单》,其中重要环境因素:火灾发生、噪声的排放、废气的排放,固体废弃物排放。评价准确。

提供《不可接受风险清单》,包括火灾、触电、机械伤害、固体打击,评价准确。

运行控制:

环境和职业健康安全运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度、应急准备和相应流程图、废气排放管理规定、紧急情况发生预案、工作环境管理要求、关于重要环境因素对外交流的决定、节能降耗管理规定、消防管理制度、包装物管理规定、废弃物处理管理规定、用水管理规定、噪声管理规定、员工健康和女工



保护管理规定、劳动保护用品管理规定、安全生产、三级教育制度、安全文明生产制度、环保设备及环保要求管理规定、危废间管理规定等，文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

- 1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
- 2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处理管理规定》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，
- 3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了社保。
- 4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。综合部有来客登记表，有办公区域消毒监测台账、返岗员工体温监测台账。
- 5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓和灭火器，园区物业统一维护。
- 6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由综合部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方告知书》3份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

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。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。



办公过程中职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

提供了“2025年体系运行资金投入统计”：包括安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

运行控制情况：

主要设备：UV数字印刷机、数控剪板机、冲压机、切割机、气动手摇覆板机、开式可倾压力机、电焊机等。

主要生产过程：详细见Q8.1条款。

生活及办公区的运行控制。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，办公用品按要求由综合部负责发放。现场查看无混放现象；综合部有纸篓，用于废纸的回收；综合部内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由综合部处理。基本符合要求

固体废弃物控制：固废主要为生产过程中产生的废边角料，提供有固体废弃物处置记录，主要记录了处置时间、固废名称、数量、经办人、接收人，主要处置方式集中收集后外售。职工生活垃圾，办公生活垃圾送垃圾厂填埋。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。设备操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。

现场有必要安全标识、设备安全操作规程，工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

生产噪声的排放：主要产噪设备是切割机、剪板机、冲床等机械设施，在购置设备时选用低噪声设备，安装在室内，采取间歇性操作，且佩戴耳塞等防护用品，基本符合要求。

生产废气排放：废气主要产生于焊接过程，焊接工作在车间内焊接区域进行，焊接烟尘经焊接净化器净化后排放；焊接操作时，工人穿工作服，戴防护面罩，防护完好，防治尘肺病的发生，企业企业焊接作业较少，主要为标牌等放置架子的焊接。现场查看环保设施焊接烟尘净化器、集气罩等设备完好运行正常，环保设备均进行了保养，废气经过处理后集中排放。基本符合要求。现场抽净化器运行记录，符合要求。

触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案。生产车间查看电力开关箱完好，有漏电保护器，没有触电安全隐患。基本符合要求。



工件搬运过程中的可能出现的砸伤；生产过程中，工件搬运需用到叉车及推车对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

现场劳动防护用品使用和管理情况：提供了劳保用品管理的规定，为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。员工按要求佩戴了手套、工作服。

潜在火灾的控制情况：要求生产现场均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患，提供了火灾应急预案，现场灭火器状态良好。

废水：该项目生产不产生水，因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为生活，此废水排入市政管网。

水、电能的消耗：由综合部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。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等

经查动火安全作业、高处安全作业、设备检修安全作业需要作业票。经查自体系运行以来未发生过用作业票的情况。基本符合要求

特种设备叉车提供检验报告，有效期内，对特种设备定期检定、日常检修、维修及保养工作，对发现的问题及时处理，以确保设备正常工作，消除环境及安全隐患。增强安全意识，严格按执行设备安全操作规程，杜绝违章指挥和违章作业。

车间设置危废间一个，与神华标牌共用，集中收集后由神华标牌统一处理，危废间经过了防渗处理，危废间门前粘贴危废间管理制度和危废间的标识，公司危废较少，废机油、废润滑基本不产生，如有产生暂存于危废间内，达到一定数量，找有资质的处置单位，签订协议后进行处置。基本符合要求。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

现场观察：

1、设置了可回收物和不可回收物存放区。



2、生产车间通风和照明良好。

3、生产车间无乱接电现象。

4、车间的安全标识、消防器材、应急设施等比较齐全。

5、劳动人员保护用品配置齐全，工人穿工作服，配戴安全帽。

运行控制基本符合要求。

应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划和控制：

经查该公司主要进行电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、金属标牌的生产、机械计数器（智能手轮）的组装。

产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

2、产品标准要求：

Q/GDW434-2010《国家电网公司安全设施标准》

国家电网公司常用安全标志及设置规范标准

过程及产品接收准则

1、策划了产品实现工艺流程：

电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、金属标牌的生产、机械计数器（智能手轮）的组装工艺流程：

电力安全工器具-电缆线路标志桩的生产：购买毛坯、验收-----UV文字图形-----粘贴-----压实-----打包

电力安全工器具-围栏的生产：购买铁管、验收----切割----焊接----打磨-----刷漆-----打包

电力安全工器具-警示桩的生产：购买毛坯、验收-----UV文字图形-----粘贴-----压实-----打包



金属标牌的生产：购买铝板、验收----清洗去油-----裁切----- UV文字图形-----粘贴-----打包

机械计数器（智能手轮）的组装：零件检验验收---机芯工装---组装---调试---出厂检验---打包

经确认：

关键过程：UV文字图形、压实过程。

特殊过程：焊接过程。

需确认过程：UV文字图形、压实、焊接过程

外包过程：刷漆过程、运输过程

2、接收准则：原材料检验规程汇编、成品检验规程、客户要求、参考行业及国家标准等

3、规定了产品质量目标，编制了《焊接工序作业指导书》、《生产工艺规程》、《生产设备操作/安全操作规程》、《检验规程》等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。 。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、主要生产设备有：

主要生产设备：UV数字印刷机、电脑剪板机、冲压机、切割机、气动手摇覆板机、开式可倾压力机、电焊机；

2、检测设备主要有：钢卷尺、数显游标卡尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

提供焊工、叉车操作工等特种作业操作证，详见附件。

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验收记录、成品检验制度。

对于刷漆、运输外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制。



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。暂无质量计划。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。提供有第三方检测报告。

运行的策划符合要求。

设计和开发：

企业根据顾客要求进行电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、金属标牌的生产、机械计数器（智能手轮）的组装，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《与顾客有关过程控制程序》《销售管理制度》等控制文件。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员牛书燕，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、金属标牌的生产、机械计数器（智能手轮）的组装，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品生产的研发活动，原生产的设计研发也无变更，一直按标准要求销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司的生产模式早已定型，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品生产时,公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。公司产品的生产完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的生产计划，目前生产的流程固定不变，无需策划新的生产方式，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生产流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

产品和服务的提供：

生产和服务实现过程控制：

公司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。其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，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。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知综合部发货。

根据销售合同情况，综合部向生产部传达生产任务单，生产任务单内容包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间、设计图纸等内容；车间收到生产任务单后安排生产。

目前主要生产产品为：电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、金属标牌的生产、机械计数器（智能手轮）的组装。执行标准详见 8.1。

--查生产任务下发：根据订单编制生产任务单，

提供生产任务单：2025年7月

品名	规格型号	数量	单位
----	------	----	----

标牌	320*260	800	块
----	---------	-----	---

计数器	Q6	250	个
-----	----	-----	---

杆号牌	600*400	800	个
-----	---------	-----	---

计数器	Q8	100	个
-----	----	-----	---

....产品和服务的要求：按照客户提供的生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考：

Q/GDW434-2010《国家电网公司安全设施标准、国家电网公司常用安全标志及设置规范标准等

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。

配备资源

1、配备了生产所需的主要设备有：UV数字印刷机、电脑剪板机、冲压机、切割机、气动手摇覆板机、开式可倾压力机、电焊机等，满足生产需求

2、配备了生产所需的主要计量器具，提供的主要监视和测量设备：钢卷尺、数显游标卡。

3、人力资源：均有从事相关工生产经验，焊工、叉车操作工持证上岗。

4、环境：设备按生产工序摆放，光线充足，通风良好，焊接设备配备焊烟排放装置。



生产过程控制:

电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、金属标牌的生产、机械计数器（智能手轮）的组装工艺流程:

电力安全工器具-电缆线路标志桩的生产: 购买毛坯、验收----UV文字图形----粘贴----压实----打包

电力安全工器具-围栏的生产: 购买铁管、验收----切割----焊接----打磨----刷漆----打包

电力安全工器具-警示桩的生产: 购买毛坯、验收----UV文字图形----粘贴----压实----打包

金属标牌的生产: 购买铝板、验收----清洗去油----裁切---- UV文字图形----粘贴----打包

机械计数器（智能手轮）的组装: 零件检验验收----机芯工装----组装----调试----出厂检验----打包

经确认: 关键过程: UV文字图形、压实过程。特殊过程: 焊接过程。需确认过程: UV文字图形、压实、焊接过程

外包过程: 刷漆过程、运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录, 针对UV文字图形、压实、焊接过程, 从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认, 经查确认符合要求, 确认时间为 2025年1月6日。

审核当日现场巡视:

1.警示标牌（属于金属标牌）

工序: UV文字图形、粘贴、压实、切割

车间正在使用数字剪板机进行钢板的下料, 主要控制板材尺寸、形状是否准确。现场观察电脑控制切割工艺, 设备自动完成切割操作, 操作工自检板料质量, 符合工艺要求。

现场查看UV工序, 车间工人使用UV数字印刷机进行打印操作, 主要控制图形尺寸、形状是否准确、图文颜色是否缺色。现场观察电脑控制加工工艺, 设备自动完成印刷操作, 印刷质量高, 操作工自检印刷质量, 符合工艺要求。现场查看压实工序, 操作员 李师傅 使用气动手摇覆板机进行覆膜压实操作, 警示牌, 查看符合工艺要求。

2.查标志桩、围栏、警示桩的生产:

冲压工序: 正在冲压加工角铁、扁铁, 现场询问操作人员技术控制要求, 观察冲压操作, 经查符合要求;

现场查看切割工序: 车间工人正在使用数控切割机进行板材的下料, 有工艺流程卡, 符合工艺要求。



UV文字图形工序：车间工人正在进行警示牌的UV文字图形工序生产，询问贴膜工序的工艺要求，观察操作，经查符合要求。

焊接工序：为电弧焊

查：焊接工序生产记录

焊件：警示桩 主要控制焊丝直径、电流等，观察焊接操作，经查符合要求，经查符合要求；焊件质量检验：焊工自检 目测了焊接质量

3.机械计数器（智能手轮）的组装

工序：调试

车间工人正在进行机械计数器（智能手轮）的调试，使用设备为螺丝刀。主要控制参数为机械计数器指针松紧程度。

查看生产过程记录，检验员均对工序进行过程检验，基本符合要求。

现场使用测量设备有：数显游标卡尺、钢卷尺等，状态良好；监视和测量资源适宜，满足要求

采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。经询问自检、互检均不形成记录

现场观察以上电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、金属标牌的生产、机械计数器（智能手轮）的组装过程各工序操作均符合操作文件要求。

产品和服务的放行：

经查该公司主要生产电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、金属标牌的生产、机械计数器（智能手轮）的组装，其中电缆线路标志桩、围栏、警示桩执行顾客图纸并参考 Q/GDW434-2010《国家电网公司安全设施标准》、国家电网公司常用安全标志及设置规范标准。

生产部根据企业实际生产过程，策划了《检验规程》，包括原材料、半成品及成品检验要求，以上文件规定符合要求。

现场核查人员能力评价表，质检员石春华 具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

查进料检验：经查该公司主要原材料包括：方管、不锈钢板、铝板、反光膜、围栏毛坯、标志桩毛坯、警示桩毛坯、计数器表针、计数器壳、齿轮组、针套、焊丝等；

经沟通原材料入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证检验产品的外观、数量、尺寸、供应商等



项，检验合格后通知库管人员进行入库。

外包过程：刷漆过程、运输过程；

目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

进货检验记录

供方：任丘市大藏广告有限公司

JL-8.4-04

产品名称规格型号 规格 数量 检验记录 检验

结果 检验员 时间

外观标识 合格单证 开箱检查 性能检查

方管 2*3*6 500根 合格 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年3月6日

不锈钢板 1.2*2.4*2 50张 合格 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年3月6日

铝板 1.2*2.4*2 50张 合格 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年3月6日

反光膜 1.2*45.7 20卷 合格 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年3月6日

进货检验记录

供方：任丘市鼎立广告有限公司

JL-8.4-04

产品名称规格型号 规格 数量 检验记录 检验

结果 检验员 时间

外观标识 合格单证 开箱检查 性能检查

围栏毛坯 200*130 30 合格 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日

警示桩毛坯 10*10*100 30 合格 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日

标志桩毛坯 10*10*100 30 合格 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日

计数器表针 6*0.4 500 合格 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日

计数器壳 直径100 500 合格 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日

齿轮组 500 合格 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日



进货检验记录

供方：任丘市鼎立广告有限公司

JL-8.4-04

产品名称规格型号 规格 数量 检验记录 检验

结果 检验员 时间

外观标识 合格单证 开箱检查 性能检查

围栏毛坯 200*130 30 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日

警示桩毛坯 10*10*100 30 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日

标志桩毛坯 10*10*100 30 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日

计数器表针 6*0.4 500 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日

计数器壳 直径100 500 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日

齿轮组 500 合格 合格 合格 合格 合格 牛书燕 2025年4月16日

过程检验：过程检验采用由生产工人自检，质检员巡检的方式对产品过程进行检验，详见8.5.1审核记录。

成品检验：依据《检验规程》的成品检验进行检验。

经查该公司产品主要为（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌。检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告，

抽查提供情况：

1.成品检验记录表

出货单号 6-003 制品批号

日期： 20250605 型号规格 10*10*100

产品名称 标志桩 抽样数 3

项次 检验项目 标准 检验结果

1 包装 精美牢固 合格



- | | | | |
|---|----|--------------|----|
| 2 | 外观 | 整洁 | 合格 |
| 3 | 表面 | 无划痕 | 合格 |
| 4 | 贴字 | 文字是否正确、平整、周正 | 合格 |
| 5 | 盖子 | 螺丝是否牢固 | 合格 |

综合判定: ☒ 可出货 ☐ 不准出货

判定者: 王瑞芬

2. 成品检验记录表

出货单号	6-003	制品批号	
日期:	20250605	型号规格	200*130
产品名称	围栏	抽样数	3
项次	检验项目	标准	检验结果
1	包装	精美牢固	合格
2	外观	整洁	合格
3	表面焊接	无毛刺	合格
4	漆	光亮	合格
5	方管	平直不变形	合格

综合判定: ☒ 可出货 ☐ 不准出货

判定者: 王瑞芬

3. 成品检验记录表

出货单号	6-003	制品批号	
日期:	20250605	型号规格	10*10*100
产品名称	警示桩	抽样数	3



项次	检验项目	标准	检验结果
----	------	----	------

1	包装	精美牢固	合格
2	外观	整洁	合格
3	表面	无划痕	合格
4	贴字	平整周正	合格
5	盖子	螺丝是否牢固	合格

综合判定: ☒ 可出货 ☐ 不准出货

判定者: 王瑞芬

4.成品检验记录

产品名称	标牌	规格型号	不锈钢600×400mm
------	----	------	--------------

依 据	抽检/生产数量	100/1500块
-----	---------	-----------

序号	检验
----	----

项目	技术要求	检验结果	判定
----	------	------	----

1	外观	字迹清晰、光滑平整、无划伤、无毛刺等现象	字迹清晰、光滑平整、无划伤、无毛刺等现象 合格
---	----	----------------------	----------------------------

2	材质	不锈钢板	不锈钢板 合格
---	----	------	---------

3	尺寸	600±1mm	599mm 合格
---	----	---------	----------

4		400±1mm	401mm 合格
---	--	---------	----------

5		R5mm	R5mm 合格
---	--	------	---------

6		0.8mm	0.8mm 合格
---	--	-------	----------

验证

结果 合格 ☒ 不合格 ☐

不合格

品处理 返工 ☐ 报废 ☐

结论 合格，可以出厂。

质检员：王瑞芬

日期：2025.6.5

5. 成品检验记录表

出货单号 10-015 制品批号

日期：20250520 型号规格 直径100

产品名称 计数器 抽样数 5

项次	检验项目	标准	检验结果
----	------	----	------

1	包装	精美牢固	合格
---	----	------	----

2	外观	整洁	合格
---	----	----	----

3	表面	无划痕	合格
---	----	-----	----

4	表针	归零	合格
---	----	----	----

5	固定	螺丝上紧	合格
---	----	------	----

5

综合判定： ☒ 可出货 ☐ 不准出货

判定者：王瑞芬

对出厂的控制基本符合要求。提供有第三方检测报告，见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025年4月18日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准



培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025年4月28日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，

输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进已完成。管理评审真实有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格控制程序》，确保生产过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，生产部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告生产部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

抽查不合格评审单：

合格品评审处置单

产品名称 标牌生产过程中裁剪边缘有毛边

责任部门 生产部 负责人 牛书燕

不合格原因及特征：

检验发现，标牌生产过程中裁剪边缘有毛边。

经分析发现，出现此问题的原因为加工人员疏忽，工作未进行产品自检。设备操作不规范
细。

处置意见：

去除毛边 对生产工人进行培训，严格按照要求操作。

部门负责人：牛书燕 2025年5月20日



责任部门意见:

按技术指示执行。部门负责人: 牛书燕 2025年5月20日

主管领导意见:

可以实施部门负责人: 牛书燕 2025年5月20日

处理结果:

返工品合格。部门负责人: 牛砚领 2025年5月25日

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不合格输出控制程序》, 内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查, 管理评审, 内审, 其他考评, 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。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施。

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, 年度无质量事故发生, 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。

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: 无

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



不符合项已整改，纠正措施有限。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志仅在投标中使用

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，河北神龙石油机械有限公司的

☒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:张鹏、王迎



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。