

项目编号：10834-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北伟拓电气设备有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、鲍阳阳

报告日期： 2025 年 7 月 31 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
☒ 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：赵艳敏

组员：鲍阳阳



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
A	组长	赵艳敏	审核员	2023-N1EMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.08.02,29.12.00
	组长		审核员	2023-N1QMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.08.02,29.12.00
	组长		审核员	2023-N1OHSMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.08.02,29.12.00
B	组员	鲍阳阳	审核员	2024-N1EMS-1352727	14.02.04,17.12.03,19.05.01,29.08.02,29.12.00
	组员		审核员	2024-N1QMS-1352727	17.12.03,17.12.05,19.05.01,29.08.02,29.12.00
	组员		审核员	2024-N1OHSMS-1352727	17.12.03,19.05.01,29.08.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	纪晓波、张玲	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等。

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：

SJ/T 10466.13-1993《售后服务质量指南》 1994.6.1；
GB/T 16784-2008《工业产品售后服务 总则》 2009.5.1；
SB/T10401-2006《商品售后服务评价体系》 2006.10.1；
GB/T 16868-2009《商品经营服务质量管理规范》 2009.10.1；
GB/T 15624-2011《服务标准化工作指南》 2012.4.1；
GB/T 34432-2017《售后服务基本术语》 2018.5.1
DL/T 879-2021《便携式接地和接地短路装置》 2022.3.22
DL 408-1991《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 1991.9.1
AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》 2013.3.1
DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》 2009.12.1
GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》 2019.1.1
GB/T 17620-2008《带电作业用绝缘硬梯》 2010.2.1
Q/GDW 434.1-2010《国家电网公司安全设施标准第1部分：变电》 2010.3.18
GB 2811-2019《头部防护 安全帽》 2020.7.1
GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 2007.7.1
GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》 2009.8.1
JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》 2017.5.15

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30日上午至2025年07月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月25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（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产；安全带、安全帽、防护鞋、防护手套的销售所涉及场所



的相关环境管理活动

Q:电力安全工器具(验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺)、电力线路铁附件的生产;安全带、安全帽、防护鞋、防护手套的销售

O:电力安全工器具(验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺)、电力线路铁附件的生产;安全带、安全帽、防护鞋、防护手套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:河北省石家庄市晋州市总十庄镇枣园村

办公地址:河北省石家庄市晋州市总十庄镇枣园村

经营地址:河北省石家庄市晋州市总十庄镇枣园村

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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:行政部 EO8.2 条款

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31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31日前。

2)下次审核时应重点关注:

产品放行;内审、管理评审的策划及实施;人员能力;应急预案演练及消防设施等

3)本次审核发现的正面信息:

受审核质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有了持续提高,各部门职责明确,产品质量较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳



定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进员工质量、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：

对质量/环境/安全管理体系的认识，管理层上对管理体系的运行高度重视，但目前普通员工对管理体系认识不足，应加强学习、培训，对于体系的运用没有做到全员参与，有因员工个人质量意识不强，造成体系出现不符合的风险。本次审核的不符合。

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：2015-02-06 体系实施时间：2024 年 10 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，91130183329737294X； 注册资本：1,100 万(元)

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 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：

1、验电器的生产：

线路板焊接→安装→调试→试验→包装→入库

2、接地线的生产：

包束铜线→裁剪→压接→检验→包装→入库

3、脚扣的生产：

裁断→折弯→焊接→组装→检验→包装→入库

4、领克棒的生产：

裁断→铆接→组装→检验→包装→入库

5、安全工具柜的生产：

剪板→折弯→焊接→安装→检验→包装→入库

6、围栏的生产：

裁断→组装→检验→包装→入库

7、安全网的生产：

裁剪→编织（手工）→检验→包装→入库

8、绝缘梯的生产：

裁断→冲孔→铆接→组装→检验→包装→入库

9、警示带的生产：

裁剪→组装→检验→包装→入库

10、标识牌的生产：

打印→覆膜→裁剪→包装→入库

11、驱鸟器的生产：

组装→检验→包装→入库



12、防鸟刺的生产：

裁断→压弯→组装→检验→包装→入库

13、电力线路铁附件的生产：

裁剪→冲压→焊接→镀锌（外包）→检验→包装→入库

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

●受审核方名称：河北伟拓电气设备有限公司，总经理：孙路光

营业执照，91130183329737294X； 注册资本：1,100 万(元)，河北伟拓电气设备有限公司成立于 2015-02-06，注册资本 1,100 万元，注册地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇枣园村；经营地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇枣园村；企业与石家庄远东电气制造有限公司合作经营，共同使用部分车间进行生产。

经营范围包括验电器、接地线、安全带、安全帽、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺、电缆附件、线路金具、标准金具、电力线路铁附件、仪器仪表、变电设备、绝缘子、高低压隔离开关、跌落开关、避雷器、电子元件生产销售；劳保用品、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司组织机构：管理层、行政部、采销部、生产部。

经现场核实，企业人数实际为 18 人，无倒班情况。

企业经营状态：企业经营信息显示经营状态正常，无质量、环境和职业健康安全事故，无被投诉情况，暂未被抽查情况

●公司依据 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，于 2021 年 3 月 1 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

●查看管理手册中明确了企业的管理方针：

质量第一，服务第一；

遵守法规，安全第一；

节能减废，持续改进；

预防污染，消除隐患。

该管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

制定了公司与方针相适应的质量、环境、职业健康安全目标，并分解到各部门：

质量目标：

1.产品加工合格率≥98%；

2.销售产品合格率≥98%；

3.顾客满意度≥96%。

环境目标：

1.不发生火灾事故；

2.固体废物分类、收集；

3.无环境投诉。

职业健康安全管理目标：

1. 无安全事故发生；

2. 职业伤害零发生。

●管理手册中对变更的策划进行了明确：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，



如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的，考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性。

查企业管理体系文件于 2024 年 10 月 8 日重新发布 B/0 版本。

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）

●运行的策划与控制

企业根据客户要求对生产进行策划：

确定产品和服务的要求：客户图纸、合同要求、客户标准；

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到；

销售流程：顾客需求→询价、报价→签订合同→采购物资→进货验收→产品发货→客户验收→货款结算→客户回访

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。

产品生产流程：

1、验电器的生产：

线路板焊接→安装→调试→试验→包装→入库

2、接地线的生产：

包束铜线→裁剪→压接→检验→包装→入库

3、脚扣的生产：

裁断→折弯→焊接→组装→检验→包装→入库

4、领克棒的生产：

裁断→铆接→组装→检验→包装→入库

5、安全工具柜的生产：

剪板→折弯→焊接→安装→检验→包装→入库

6、围栏的生产：

裁断→组装→检验→包装→入库

7、安全网的生产：

裁剪→编织（手工）→检验→包装→入库

8、绝缘梯的生产：

裁断→冲孔→铆接→组装→检验→包装→入库

9、警示带的生产：

裁剪→组装→检验→包装→入库

10、标识牌的生产：

打印→覆膜→裁剪→包装→入库

11、驱鸟器的生产：

组装→检验→包装→入库

12、防鸟刺的生产：

裁断→压弯→组装→检验→包装→入库



13、电力线路铁附件的生产:

裁剪→冲压→焊接→镀锌(外包)→检验→包装→入库

策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件,及产品检验记录等记录。

●与产品有关要求的确定

公司产品销售模式主要有:参加招投标、老客户转介绍、网络推广、电话联系沟通等。现场查看,公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流,提供的信息包括公司加工能力、公司宣传册等内容,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。涵盖了审核范围内的生产产品及销售产品的规定。

提供了《合同订单登记表》,签订的销售合同/订单均进行了登记。抽销售合同5份,企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围,合同有双方签字盖章或有中标通知书,合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

与杨晓伟主任沟通,合同评审主要为口头评审和对合同内容评审,评审内容包括合同风险、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式(付款方式)、交货期、售后等方面。

常规合同,采销部主任和生产部经理共同对合同条款和内容进行确认,包括顾客及产品的质量要求能否满足,交货期限能够满足,盈利和结算,产品交付(运输方式和费用),产品售出后的质保和售后服务等内容进行评审,评审通过后方可签订。合同签订盖章视为评审通过。另查其他销售合同,均经过评审后方可签订。

与杨晓伟主任沟通,如果合同出现变更,将通过追加合同、合同附件等形式进行,目前没有发生过变更。

●设计与研发

经过与宋经理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1人,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。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“带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008;电容型验电器 DL/T740-2014;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;电绝缘橡胶板 HG2949-1999 坠落防护 登杆脚扣 AQ 6109-2012;《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017;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 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;带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008;足部防护 安全鞋 GB 21148-2020;带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006”等规定了电力安全工器具(验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺)、电力线路铁附件的分类、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,按相关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,故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

企业规定了采销部对重要物资进行定期合格供方评价,内容包括:产品质量、交货期、价格及售后服务等



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,外部提供过程产品和服务原材料主要是:产品:钢板、镀锌钢管、紫铜线、锦纶绳等;

产品采购包括安全带、安全帽、防护鞋、防护手套的采购;

对供货商的控制主要是签订合同、电话微信沟通、材料进厂验收、付款等方式进行控制。

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

2025年1月9日对供方进行了年度评价。

抽石家庄宝昌电力器材有限公司:评价内容:质量保证能力、技术标准、信誉履约能力、价格、产品不合格处理等;符合要求。

抽查“南通浩大精密合金带材有限公司”“天津华岐友发管道科技有限公司”等进行评价的记录,评价内容:质量保证能力、技术标准、信誉履约能力、价格、产品不合格处理等;评价结论:可保持合格供方名录。评价人:杨晓伟、宋保通、李松浩

现场询问,原材料均从合格供方采购。

企业介绍,供方均合作时间较长,通过发送采购单直接下单采购,明确产品型号,数量和交付时间,到货后生产部负责验收。

成品到货验证,主要是对厂家产品型号,数量进行确认,确认后直接发货至客户指定地点。由客户进行验收。

经识别,本公司外包过程为产品运输、部分产品镀锌过程。杨主任介绍对于运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制,对镀锌外包方通过签订协议、检验等方式进行控制。

外部提供的过程、产品和服务受控。

●生产和服务的控制(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、环因素进行了较好的控制,销售过程严格按策划的工艺流程予以控制。该企业自产自销产品电力安全工器具(验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺)、电力线路铁附件;外采产品:安全带、安全帽、防护鞋、防护手套的销售。

企业通过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,实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》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:顾客要求及相关国家/行业标准:带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008、

安全带测试方法 GB/T6096-2020、坠落防护 登杆脚扣 AQ 6109-2012、头部防护 安全帽 GB 2811-2019、《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017 等

策划了销售流程:顾客需求→询价、报价→签订合同→采购物资→进货验收→产品发货→客户验收→货款结算→客户回访

销售过程的控制如下:

- 1、获得市场信息:老客户介绍、网络推广、参加投标等
- 2、合同谈判:与客户就价格、质量、售后服务等方面达成一致,签订合同,该过程包含合同评审
- 4、组织货源:一般是向合作方(合格供方)发出订单,确定价格、技术要求、交货期、运输方式(含产品防护)等
- 5、质量控制:在合同洽谈阶段,与合作方就产品质量控制进行沟通,按照技术要求收货,出厂时厂家提供产品合格证及部分产品的第三方检测报告。
- 6、交付:货物运输至本厂,生产部对来货进行验收,产品验收合格后,根据客户订单发往指定地点,客户进行验收货物,验收合格,交付完成

运输过程:物流公司(石家庄德邦物流有限公司)负责产品运输。

- 7、售后服务: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,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。

需确认过程:企业目前经识别确认的需确认过程为销售服务。查见《需确认过程确认单》,对销售服务过程从人员的确认、工艺文件、监视记录、确认结论等方面进行了确认,结论:需确认过程确认合格,确认人:李松浩

日期:2025年1月13日;

需确认过程自确认后,人员、设备、工作流程没有变更发生,没有发生再确认的情况。

●生产和服务的控制(生产)

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工艺流程予以控制。该公司产品生产主要是电力安全工器具(验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺)、电力线路铁附件的生产及管理,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。致力于电力安全工器具电力线路铁附件的生产、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。

电力安全工器具(验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺)、电力线路铁附件的生产依据的标准有:

查生产任务,计划制定情况

——抽2025年1月6日生产计划,生产计划单上有:产品名称,规格型号、生产数量,完成日期等 编制:宋保通 批准:孙路光

——抽2025年4月2日生产计划,生产计划单上有:产品名称,规格型号、生产数量,完成日期等 编制:宋保通 批准:孙路光

针对电力安全工器具(验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺)、电力线路铁附件的生产计划,由生产部经理对车间组进行任务分配,并向车间提供技术指导。经查符合要求。

2、查见生产车间的监测设备:游标卡尺、钢直尺、万用表等,可满足产品检验要求。

生产设备有:冲床、切割机、电焊机、折弯机、钻床等,基本能满足产品生产的需要

3、现场查看各产品生产过程:有操作规程、操作人员经过培训,有多年工作经验,有生产记录,有生产操作人员、检验员的签字

4、现场观察工人正在进行生产作业

焊接工序:操作工1人,正在进行进行凳杆脚扣脚部和支架部的焊接,询问技术控制要求,回答清晰。现场观察实际操作符合要求。

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

组装工序:工人2人正在组装驱鸟器、防鸟刺,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。

焊接工序:操作工1人,正在使用电烙铁焊接验电器线路板焊接,要求最高档温度、无虚焊、无漏焊、无焊穿,观察实际操作符合要求。

组装工序:操作工1人,正在组装令克棒、安全工具柜,要求:无错件、装配紧固、无松动,观察实际操作符合要求。

5、识别的需确认的过程为焊接工序,提供了《过程确认报告》,2025.1.15日生产部对脚扣、安全工具柜、铁附件生产的焊接过程进行了确认。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。确认负责人:宋保通

6、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。

7、原材料进货检验均有检验员签字后方可放行;生产过程的控制由各自工序检验合格后,方可放行;成品



的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后,方可放行。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

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业务人员负责改进落实

●产品和服务的放行

公司策划的产品的监视和测量包括:进货检验和成品检验。

1) 原材料检验:提供镀锌件、镀锌钢管、201 不锈钢板、绝缘杆、绝缘方管、钢丝、锦纶织带、包塑铜线等的检验,检验内容:外观、数量,验证材质单或检验报告等

2) 外包过程检验:镀锌件:抽横担,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。

另查看其他 3 份产品外包件检验记录,内容同上,符合要求。

3) 成品检验记录,检验依据顾客技术要求和国家/行业标准等,提供出厂检验记录。出厂检验涵盖生产范围内验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺、电力线路铁附件的所有产品,检验员:宋保通,检验结论合格。

4) 部分产品提供委托检验或型式检验:

——防鸟刺,报告编号:WDN20220330011,检测类别:委托试验,检验单位:江苏龙腾电力工具质量检测有限公司,时间:2022.4.6

——驱鸟器,报告编号:WDN20220330010,检测类别:委托试验,检验单位:江苏龙腾电力工具质量检测有限公司,时间:2022.4.6

——安全工具柜,报告编号:WDN20220913010,检测类别:委托型式试验,检验单位:江苏龙腾电力工具质量检测有限公司,时间:2022.9.12

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。

经查符合要求。

●环境因素识别、措施策划

制定并执行公司《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识和评价控制程序》,各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别,行政部为归口部门,负责环境因素、危险源的评审、综合评价,并确定重要环境因素和不可接受风险。

查见《环境因素识别、评价、控制表》,行政部对各部门识别的环境因素进行了汇总。识别过程中考虑了生命周期观点,从原材料采购,生产,销售,产品运输和分配,最终处置等进行了环境因素的识别,考虑了相关方。

经查,行政部识别的环境因素包括:水电等资源消耗、车辆使用燃油消耗、尾气排放、违规使用电器引起火灾、硒鼓废弃、固体废弃物排放、清洁维护废水排放、生活垃圾排放、来访人员车辆尾气排放、吸烟空气污染、引发火灾、采购过程原材料废弃、检验废弃物排放、合同签订过程中来访车辆噪声、尾气排放、茶杯消耗等;

评价出重要环境因素:固废排放、潜在火灾;

查见《职业健康安全危险源识别、评价、控制表》,行政部对各部门识别的危险源进行了汇总。

行政部识别的危险源主要是:电脑辐射、办公设备漏电、文件柜倾倒砸伤、文件柜物品跌落、纸品装订伤手、来访人员吸烟、私接电线、上下班交通意外、倒开水烫伤、采购活动、货物存放、运出等引发物体打击、车辆事故、未佩戴安全护具伤人等;

评价出不可接受风险:火灾、触电、机械伤害、物体打击。

●法律法规、合规义务



提供了《法律法规文件清单》识别并登记的适用的法律法规有：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等

定期在网上查看法规的更新情况，经查，目前均为最新版本，自上次审核至今无新增法律法规。

执行公司《合规性评价控制程序》，按程序要求进行了合规性评价。

查合规性评价：

2025年3月17日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》《合规性评价报告》，评价内容包括：大气污染，噪音排放，污水排放，废弃物管理，消防安全，节能降耗管理，安全培训，安全用电，安全事件，现场安全控制等方面，涉及相对的法律法规要求。

评价结论与改进：公司按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求建立的环境和职业健康安全管理体系，并按体系要求进行实施运行，通过内审、管理评审和日常管理、监视、测量及监督检查采取相应的纠正和预防措施进行持续改进，基本符合标准和相关法律、法规。在例行监视活动中对法律、法规的遵守情况；公司没有出现任何环境事故或被罚款的情况，公司在活动、生产过程中的各项行为符合法律、法规要求。

●运行控制

生产部执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全管理体系运行控制程序、废气废水固体废弃物综合治理控制程序、噪音污染与防治控制程序及消防安全管理制度、环境管理制度、噪声排放控制管理办法等管理制度。

办公过程的运行控制情况：

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

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电

工作时间平均每天不超过 8 小时；

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

—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。

—现场查看办公楼二楼未配备消防器材，已在行政部开不符合。

生产过程运行控制：

生产部识别评价出不可接受风险：触电，火灾，机械伤害，物体打击；

生产部重要环境因素：固废排放，潜在火灾，

现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	安全操作规程、产品组装规程、车间安全相关的管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	现场查看到机械伤害主要来源于生产设备折弯机，电焊机，等设备的使用、生产过程中不当操作等，设备旁边对应位置均有安全风险辨识卡和设备安全操作规程。车间负责人介绍每天开工对员工进行口头安全教育。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，对应位置张贴“有电危险”“小心触电”等安全标识。 车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。 车间设备和线路检修挂牌。
固废排放	设置垃圾箱	现场观察固废排放包括飞边角料、下脚料、焊条等，下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、每天清扫，定点存放。废下脚料等定期外售。



		现场与生产负责人沟通了解,生活固废分类存放,定期处理。车间设备润滑使用机油,少量的废机油用于设备表面润滑,含油抹布分类处置。
火灾管控	编制了管理方案,按规定配备灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	车间内设置有安全通道标识、应急照明,灭火器,指针均在绿区。建议在设备附近配备二氧化碳或是水基灭火器,以保护电器设备,现场已沟通。 有灭火器点检表,每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。 焊接过程注意防火距离,远离配电设施等,人员注意防护,焊工持证上岗,具体见 7.2 记录。 焊接用气瓶有防撞圈,分区存放。
噪声排放 噪声伤害	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场组装噪声不大	现场查看,铸造车间生产线产生的噪声,冲床等生产设备运行产生的噪声。选用低噪声设备,基础减震,设备定期维护,附近均为工厂,无敏感居住人群,对外影响不大。
废气排放 废气伤害	焊接过程产生焊烟,配备了焊烟净化器	现场查看,焊接过程产生焊烟,配备了焊烟净化器,人员配备了防护面罩和口罩。
物体打击	天车吊装过程、装卸车过程,进行安全教育,吊装物体时下边不允许人员行走	使用天车时带安全帽,放置物体打击、碰撞,装卸车时放止超载,超宽、超高,遵守交通规则。

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、焊接量较小,并且劳保佩戴齐全,有移动焊烟吸附,无职业病危害因素。
- 6、劳动人员保护用品配置齐全,工人穿工作服,配安全帽。现场抽查车间 2 名员工(孙*、李*),能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法,具有一定的环保及安全意识;经交谈,工人对薪资、福利表示满意,能说出企业的管理者代表及员工代表,运行控制基本符合要求。

生产部运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》,规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则,内容基本符合要求。

行政部为本程序的主控部门。识别了紧急情况包括:火灾,触电,环境影响为污染水体、土地、环境、空气等;

制定有火灾应急预案、触电应急预案。抽查火灾应急预案,有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容,基本符合要求。另查其他预案的策划情况,均符合要求。

企业介绍,应急准备工作开展以下活动:

通过策划的措施做好响应紧急情况的准备,以预防或减轻它所带来的不利环境影响;对实际发生的紧急情况做出响应;根据紧急情况和潜在环境影响的程度,采取相适应的措施以预防或减轻紧急情况带来的后果;可行时,定期试验所策划的响应措施;定期评审并修订过程和策划的响应措施,特别是发生紧急情况或进行试验后;适当时,向有关的相关方,包括在组织控制下工作的人员提供与应急准备和响应相关的信息和培训。

李主任介绍,考虑到安全事件的次生事件为环境事件,一般情况下,企业对安全和环境应急准备和响应同时考虑。

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动:
提供了演练记录。



——消防应急演练时间：2025.3.18 演练组织部门：行政部，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点，有急救和处理过程。演练结束后对演练效果进行了评价：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

——触电演练时间：2025年2月21日 演练组织部门：行政部，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后进行评价：效果良好，全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

——但是现场查看，办公楼二楼未配备消防器材，开不符合

●绩效

1、公司编制《绩效测量与监测控制程序》，每季度进行一次统一检查，形成管理体系过程监视和测量记录，抽查 2025.3.25/2025.6.30 检查记录，显示各接受检查的部门均较认真的落实了公司管理体系文件的要求，并按照管理体系文件的要求认真进行了自查和整改，基本满足要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：李松浩。

3、提供环境安全运行检查记录，检查包括办公区、生产区，检查项目主要有：办公废弃物是否分类收集、水管、水龙头是否漏水、办公区域消防通道是否畅通等；生产区域包括灭火器是否有效机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理等，抽查 2025.3.25/2025.6.25 检查结果均合格，检查人李松浩。

4、经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

6、行政部主任负责员工健康的监视，组织职工体检，提供王玉、崔晓腾等人的体检报告，晋州民生体检中心。

7、上级环保、安监主管部门到公司进行了监督检查，有问题及时整改，未留书面文件。

8、提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记主体单位：河北伟拓电气设备有限公司，登记编号：91130183329737294X001W 有效期：2022年06月13日至2027年06月12日。

9、特种设备：有一台天车，显示2.8吨，吊钩显示5吨，企业承诺联系出租方尽快恢复正常，现场有一个空气储罐属于简单压力容器，企业介绍停止使用，出具说明，详见附件。

9、公司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。

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

查企业制定了《内部审核控制程序》按程序要求策划并开展了内审，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

2025.4.1进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等。现场询问李松浩参加了内部审核；内审结论：质量、环境和职业健康安全管理体系在这一段时间的运行中符合标准要求和公司的实际，而且对提升质量、环境管理水平和保证产品的质量、改进公司环境污染预防和绩效有较明显的效果。

本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，提供了《内审不符合报告》，不符合分布在行政部，不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。内审员进行了验证

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

2025年4月14日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。结论：通过管理评审说明我公司的质量、环境、职业健康安全



全管理体系的运行是适宜的、充分的和有效的。

现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。管理者代表李松浩熟悉管理评审的流程和时间。

管理评审决议改进内容：行政部经理提出加强员工对《管理手册》的培训。

改进措施：管代对全体员工进行《管理手册》的培训。针对以上改进决议已实施培训。

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：

查公司在建立、实施管理体系中：

a.制订各种控制程序文件；

b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；

c.通过质量环境职业健康安全绩效的监视测量评价生产过程、销售服务过程涉及质量环境职业健康安全管理符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。

d.公司持续改进质量、环境、职业健康安全体系的适宜性、充分性和有效性。通过宣传正面的质量、环境、职业健康安全文化，提升质量、环境、职业健康安全绩效。考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制有《不合格输出控制程序》《事件后果调查程序》《纠正措施控制程序》。规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系运行两年多来，公司未发生集成施工质量的严重不符合产品生产及服务过程的严重不符合，产品质量未出现严重问题，以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前仍在实施中。基本符合要求。

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。

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）：

企业为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：目前企业员工 18 人，特殊岗位人员有相应资质，操作人员均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；

b. 基础设施：



建筑设施：企业位于河北省石家庄市晋州市总十庄镇枣园村，使用车间面积共约 2000 平米。

办公设施：电脑、传真机、电话、打印机、开票机、空调，办公网络正常，满足办公需求。

生产设备：冲剪机、切割机、钻孔机、电焊机、折弯机等，以上设备满足范围内产品生产要求

监视测量资源：钢直尺、游标卡尺、万用表等。

安全设备：灭火器、劳动防护用品等。

环保设备：焊烟净化器、灭火器。

c.工作环境：办公区域，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

d 车间环境：车间通道宽敞，设备按工序摆放，管线充足，环境尚可。

企业能够满足产品生产及服务及环保、安全生产需要。

2) 人员及能力、意识：

公司现有员工 18 人。岗位人员主要包括：行政办公人员、采购销售人员、技术人员等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。

编制有《人力资源管理程序》及岗位任职要求，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

提供《部门管理人员任命书》，对各部门的管理人员进行了任命，提供《2025 年度工作人员岗位任职评价表》特种岗位人员持证上岗，提供资质：

王玉，焊工，证书号：T130183198808132674，有效期至 2026 年 9 月 29 日，发证机关：河北省应急管理厅；

王玉，低压电工作业，证书号：T130183198808132674，有效期至 2026 年 9 月 29 日，发证机关：河北省应急管理厅；

同李松浩部长沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施主要是：1) 培训；2)、进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

查有《2024 年度培训计划》《2025 年度培训计划》及培训记录；策划了的各项培训包括：内审员培训；生产工艺流程、三体系标准解读、应急预案、《管理评审控制程序》、《河北省安全生产条例》等；提供内审员培训、《河北省安全生产条例》等培训记录。

3) 信息沟通：

公司编制了《沟通、协商和参与控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

制定了程序文件：《文件控制程序》、《记录控制程序》。

查看对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

文件的分类：

1.《管理手册》WT-SC-2024，版本 B/0,实施日期：2024 年 10 月 8 日；

2.《程序文件》WT-SC-2024，版本 B/0,包含程序文件 28 份，实施日期：2024 年 10 月 8 日；

3.《管理制度》：WT-GL-2024，版本 B/0，包含岗位任职要求，消防安全管理制度，管理方针及目标、指标分解，销售服务规范等；作业指导书汇编（LSDZ-ZY-2023）；检验文件汇编（LSDZ-JY-2023），实施日期：2024 年 10 月 8 日；

4.《环境安全管理文件汇编》，WT-ESGL-2024，版本 B/0 实施日期：2024 年 10 月 8 日；包括重要环境因素



评价标准、固体废物管理规定、相关方环境要求、环境管理日常检查规定、安全检查制度。

5.体系运行所需要的记录。

四、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: 无变更
- 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
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合已整改，经验证整改及整改措施有效

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E: 电力安全工器具（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产；安全带、安全帽、防护鞋、防护手套的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电力安全工器具（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产；安全带、安全帽、防护鞋、防护手套的销售

O: 电力安全工器具（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产；安全带、安全帽、防护鞋、防护手套的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北伟拓电气设备有限公司的

☒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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组： 赵艳敏、鲍阳阳

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。