



项目编号：11025-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北亨宁电力设备有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：路喜芬、王莹

报告日期：2025年8月23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：吉洁

组员：路喜芬、王莹



受审核方名称：河北亨宁电力设备有限公司

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	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.10.07, 29.11.04,29.12.00
				2022-N1QMS-4022240	14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.10.07, 29.11.04,29.12.00
				2023-N1OHSMS-4022240	14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.10.07, 29.11.04,29.12.00
2	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
				2025-N1QMS-1330871	
				2025-N1OHSMS-1330871	
3	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	14.02.04,29.10.07,29.11.04,29.12.00
				2024-N1QMS-1434234	29.10.07,29.11.04,29.12.00
				2024-N1OHSMS-1434234	29.10.07,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙成达、李东旭、孙连成	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/T 19001-2016/ISO9001:2015

GB/T 45001-2020/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、环境影响评价法、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：
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/T6096-2020 安全带测试方法、HG2949-1999电绝缘橡胶板、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、GB/T35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T879-2004带电作业用便携式接地和接地短路装置、大气污染物综合排放标准、工业企业厂界噪声排放标准等

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08月22日上午至2025年08月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月10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:电力设施器材（安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、绝缘罩）的生产和服务；电力设施器材、配电开关控制设备、特种劳动防护用品、变压器、充电桩的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力设施器材（安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、绝缘罩）的生产和服务；电力设施器材、配电开关控制设备、特种劳动防护用品、变压器、充电桩的销售

O:电力设施器材（安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、绝缘罩）的生产和服务；电力设施器材、配电开关控制设备、特种劳动防护用品、变压器、充电桩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工业路 19-3 号

办公地址：河北省石家庄市晋州市工业路 19-3 号

经营地址：河北省石家庄市晋州市工业路 19-3 号

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 08 月 20 日 08:30 至 2025 年 08 月 20 日 17:00 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：环境因素、危险源识别评价及控制，内审、管理评审有效性，销售服务过程控制，生产过程控制和放行，运行策划和控制

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：办公室 QEO9.2.2；生产部 Q7.1.5

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 9 月 22 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 8 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务过程的控制、运行控制、内审管评的深入、监视测量资源的管理、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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：2024 年 02 月 26 日 体系实施时间：2024 年 12 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，现场查阅原件有效

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

 生产工艺流程：

 安全围栏：玻璃钢型材-裁剪-组装-检验-包装

 电力标志牌：铝板裁剪-反光膜裁剪-粘贴-冲孔-检验-包装

 防鸟刺：U 型底座-安装紧固件-冲压弹簧丝-安装-检验-包装

 驱鸟器：U 型底座-安装紧固件-驱鸟器碗组装-安装-检验-包装

 绝缘罩：绝缘罩-修剪-安装卡扣-检验-包装

 销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

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

管理体系及其过程

1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，于 2024 年 12 月 10 日建立了文件化管理体系并开始运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品和服务实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行 国家、行业标准和客户要求，并通过生产工序和服务工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量、环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限，资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险识别、评价、评估，并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、识别外包过程：产品运输。

管理方针

●查见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

以质量求生存，以科技求发展，以服务求信誉；

以青山绿水为要求，节能降耗，保护环境；

以生命重于泰山为责任，加强安全防范，确保人身安全

方针与企业的经营宗旨相适应，协调。方针通过培训、文件下发，各种会议，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。



●经 2025 年 7 月 25 日的管理评审评价，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。

方针基本能够满足标准的要求。

目标及其实现的策划

●公司以质量环境职业健康安全方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标：

- 1.质量目标：产品生产检验合格率不低于 80%；产品销售服务交货及时率 90%；顾客满意度 80%，并逐年提高；处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
- 2.环境目标：一般固体废物回收率达到 80%以上；控制火灾发生率 0%；
- 3.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；火灾发生率为零。

为确保目标的完成，办公室牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核要求及季度考核频次。为确保安全环境目标的实现，行政部牵头制定了安全环境目标指标管理方案。

●提供《目标分解考核记录(2025 年)》、安全/环境管理方案考核记录，显示 2025 年 1-2 季度公司目标已完成，管理方案措施已落实。

应对风险和机遇的策划

●企业编制了《风险和机遇控制程序》，程序明确了考虑的风险、评价准则，办公室和生产部按分工进行内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。

提供《公司风险和机遇分析》，各部门按分工对生产、检验、技术、采购、销售、人员等过程及内外部环境的风和机遇进行了识别，考虑了极端天气对生产、采购和运输的影响。

分析人：孙晗颖、刘创业 2024.12.10，制定了措施并进行了评审，措施均有效。

●企业编制了《危险源辨识风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险包括：机械伤害、触电、火灾。

针对不可接受风险，主要的管控措施是：制定了管理方案、运行检查、应急预案等。

●企业编制了《环境因素的识别、评价与控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业重要环境因素：固废排放、火灾。

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施：制定了管理方案、运行检查、应急预案等。

●企业编制了《法律、法规及其它要求控制程序》，办公室主管该程序，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、执行、更新等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规清单》等文件化信息。

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

运行策划和控制

一、为能够提供合格产品和服务，管理层组织进行了产品质量目标、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进行了策划，并规定了所需的记录。

二、流程策划

企业生产产品：电力设施器材（安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、绝缘罩）；

企业销售产品：电力设施器材、配电开关控制设备、特种劳动防护用品、变压器、充电桩。

策划了工艺流程：

安全围栏：玻璃钢型材-裁剪-组装-检验-包装

电力标志牌：铝板裁剪-反光膜裁剪-粘贴-冲孔-检验-包装

防鸟刺：U 型底座-安装紧固件-冲压弹簧丝-安装-检验-包装

驱鸟器：U 型底座-安装紧固件-驱鸟器碗组装-安装-检验-包装

绝缘罩：绝缘罩-修剪-安装卡扣-检验-包装

销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

需确认过程：销售过程

外包过程为：产品运输。

确定产品和服务的要求：顾客要求、国家标准、行业标准、企业标准等，收集了产品标准。



四、策划所需资源：包括主要的生产设备、检测设备及资源、人员

1、生产设备：液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、手压机、电动螺丝刀等。可满足生产需要。

2、检测测量设备及资源：钢卷尺、游标卡尺等监视测量设备，用于生产过程产品的监视测量。

销售服务质量考核表、顾客满意度调查表等，用于服务过程的监视测量

3、环保/安全设施：灭火器、警示牌等。

4、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品的国家和行业标准。

五、实施过程控制：

执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）。

策划了各过程的管理文件，编制了《原材料检验规范》《成品检验规范》《生产设备维护保养制度》《销售服务规范》等有关文件，明确运行过程使用的记录等。

六、策划变更控制：如果策划发生变更，应进行评审。

经查，策划满足要求。

与产品有关要求的确定

负责人介绍，公司主要通过线下业务洽谈，根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求。

查销售合同多份，合同中规定了订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、交货期限、双方责任、违约责任等；有双方盖章。销售合同签订前均进行了评审并登记。

外部提供产品、过程和服务

企业《管理体系手册》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、生产用原材料、产品主要是配件、电力设施器材、配电开关控制设备、变压器、充电桩、特种劳动防护用品、冷硬卷、标准件（螺栓、螺母、平垫等）、低压绝缘线、铜端子等；

2、外包过程：产品运输。

提供了《合格供方名录》，记录了供方名称、供货范围等。由总经理批准。

合格供方名称	供货范围
石家庄诺安电力设备有限公司	电力设施器材、配电开关控制设备、变压器、充电桩、特种劳动防护用品
石家庄市智鹏电力设备有限公司	标识牌配件、安全带
河北新金万利新材料科技有限公司	冷硬卷
邯郸市永年区正飞紧固件制造有限公司	标准件（螺栓、螺母、平垫等）
河北特泰电力设备有限公司	铜铝端子、膨胀螺丝、低压绝缘线、铜端子等
白塔区首城机电五金经营部	特种劳动防护用品
辽宁华拓电力器材有限公司	金属制品 螺丝、电线电缆 钢芯铝绞线
晋州新脉物流有限公司	物流

按手册要求对供方进行了评价，提供了《供方评定记录表》，确认日期：2025年6月24日；

--抽“河北新金万利新材料科技有限公司”：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：同意供货。

--抽“石家庄诺安电力设备有限公司”：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：同意供货。

另抽其他供方及产品运输外包方均进行了评价。评价结论：同意供货；

公司需求物资的采购信息由办公室负责，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。主要负责原辅材料及销售成品的采购。

提供有《采购计划》，包括下达日期、产品名称、规格型号、计划数量、计划到货日期等内容，符合要求。

提供有采购发票：

——抽 2024年10月30日采购发票 供方：河北特泰电力设备有限公司

采购产品：金属制品 铜铝端子、膨胀螺丝、低压绝缘线、铜端子、镀锌电缆桥架、低压热缩延长管等，发



票有具体规格型号、数量、金额等内容。

——抽 2025 年 04 月 16 日采购发票 供方：辽阳市福顺机电物资有限公司

采购产品：空开、钢线、电线电缆、锚定线夹等，发票有具体规格型号、数量、金额等内容。

——抽 2025 年 05 月 15 日采购发票 供方：辽宁华拓电力器材有限公司

采购产品：金属制品 螺丝、电线电缆 钢芯铝绞线，发票有具体规格型号、数量、金额等内容。

另查其他日期、其他原辅材料及成品采购单，均注明了名称、规格型号、数量、金额等要求。

以上产品均从合格供方处采购，采购的产品能够覆盖企业销售产品的范围。

经识别，本公司外包过程为产品运输，对外包方“晋州新脉物流有限公司”主要通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

对采购原材料及物资进行检验，提供《入厂验证记录》

--查 2024.12.11，采购材料：安全生产反光膜，100 张，包装完好、数量符合、外表未发现异常。

验证结论：合格，检验人：刘创业。

--查 2025.4.5，采购产品：绝缘罩 变压器用 300 套，包装完好、数量符合、外表未发现异常。

验证结论：合格，检验人：刘创业。

经查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

销售服务提供的控制及放行

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

公司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，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售分两部分：

购买零部件简单加工后，销售给电力公司或其他公司，公司自产的产品如下：电力设施器材（安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、绝缘罩）；根据客户的订单公司进行采购，再进行售卖产品，包括：电力设施器材、配电开关控制设备、特种劳动防护用品、变压器、充电桩。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。

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：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有办公室、会议室等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、复印机、办公桌椅等，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。

公司根据市场销售情况进行采购，抽查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；

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《需确认过程确认单》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：孙晗颖 日期：2025 年 6 月 28 日

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。

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。

根据客户的需求，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和采购的产品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有送货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，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。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.3.2，送货产品：复合绝缘子、铜铝设备线夹、直角挂板、球头挂环等，有签收人员签字确认。



抽查 2025.3.12, 送货产品: U 型挂环、防风隔离式熔断器、锌避雷器、防振锤等, 有签收人员签字确认。产品售出后, 办公室定期进行顾客满意率调查, 做好售后服务工作。

通过网络、电话维系客户。

查看销售服务情况: 主要在办公室内进行销售服务活动。业务人员孙连成正在通过微信电话同客户“辽宁电力建设有限公司”进行售后回访, 经核查有相关合同。

部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

现场销售氛围良好, 销售现场配备了电脑、电话, 办公环境干净整洁, 网络正常, 满足运行环境。

查到货验证记录, 有详细产品名称, 规格型号, 检验结果, 检验员及检验日期。

销售货物通过物流运输至客户处, 客户根据合同及“送货单”验收, 发货单签字并回传。

提供送货单多份, 有具体产品名称, 规格, 数量, 收货单位, 有签收人签名。

抽查 2025.3.2, 送货产品: 复合绝缘子、铜铝设备线夹、直角挂板、球头挂环等, 有签收人员签字确认。

抽查 2025.3.12, 送货产品: U 型挂环、防风隔离式熔断器、锌避雷器、防振锤等, 有签收人员签字确认。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

办公室主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》, 规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表, 项目: 辽宁衍水能源投资发展有限公司; 检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面, 检查人: 孙晗颖 时间: 2024.12.30

——抽《业务人员考核表》, 对业务人员进行了考核, 内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面, 业务员姓名: 李东旭、孙成达、孙连成等人, 考核人: 孙晗颖

另抽其他日期销售服务质量及业务人员考核, 均符合相关要求。

公司无紧急放行情况发生, 基本满足要求。

生产和服务提供的控制及产品的放行

编制《作业指导书汇编》《生产设备维护保养制度》《生产车间安全管理制度》, 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、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等;

②编制了《月份生产作业计划》《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》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: 钢卷尺、游标卡尺。

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;

生产过程控制情况: 刘主管简单介绍了公司产品的加工过程, 石家庄晋州市为电力安全工器具的生产基地, 各种元件、材料均可在当地采购, 目前产品均为组件采购检验后, 进行组装, 工艺简单, 成本优势明显:

——安全围栏

工艺: 玻璃钢型材-裁剪-组装-检验-包装

刘主管介绍了安全围栏的生产过程: 原材料主要是玻璃钢方管(含立柱管、立、横撑管), 进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目, 然后根据客户要求的尺寸下料, 然后使用连接件进行组装成围栏片, 然后包装、入库

现场查看 2 位员工正在进行立式围栏的组装, 安装工具: 手电钻, 使用连接件将玻璃钢方管(边框)与圆管连接成片, 员工操作熟练

——电力标志牌:



1) 流程：铝板裁剪-反光膜裁剪-粘贴-冲孔-检验-包装

2) 关键工序裁剪，现场查看正在贴标，操作工：孙某

3) 过程检验记录：产品的性能检验见产品检验报告

——绝缘罩：

1) 流程：绝缘罩-修剪-安装卡扣-检验-包装

2) 过程检验记录：产品的性能检验件见产品检验报告

刘主管介绍绝缘罩的零配件为外购件，生产时领料修边组装，检验合格入库即可。

现场看到一个工人正在安装卡扣。

——防鸟刺：

流程：U型底座-安装紧固件-冲压弹簧丝-安装-检验-包装

刘主管介绍了防鸟刺的结构和生产控制情况：该产品分为两部分：鸟刺、连接件

底座外购，将弹簧丝压接至底座短管内，包装入库，过程受控

现场员工正在进行压接组装，控制点：压接强度，使用设备：压接机，员工操作熟练

——驱鸟器

流程：U型底座-安装紧固件-驱鸟器碗组装-安装-检验-包装

刘主管介绍了驱鸟器的结构和生产控制情况：该产品分为两部分：底座、塑料半圆

底座及塑料半圆外购，将塑料半圆通过连接件安装到底座上，包装入库，过程受控

现场员工正在进行组装，控制点：牢固性，员工操作熟练

刘主管介绍，质检人员会定期巡检，查看产品质量

过程受控

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、冲床、手压机、手电钻、电动螺丝刀等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e)过程环境：车间占地面积近 1000 平米，共 1 个车间。

现场查看：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：

g) 识别无需确认过程

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。

i) 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。公司根据库存以市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经销售经理批准后，通知物流公司，交付给客户指定地点。客户收货后验收确认无误即付款。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。

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。

查企业编制了《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

涉及产品：电力设施器材（安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、绝缘罩）、电力设施器材、配电开关控制设备、特种劳动防护用品、变压器、充电桩。

1) 原材料

查“进货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验结论、检



验员、检验日期等内容。

日期	产品名称	规格型号	数量	包装	数量	外观	验证结论	验证人
2025.3.24	钢丝	打簧	1700 根	完好	符合	未发现异常	合格	刘创业
2025.3.24	玻璃	圆形	1500 个	完好	符合	未发现异常	合格	刘创业
2025.4.5	绝缘罩	变压器用	300 套	完好	符合	未发现异常	合格	刘创业
2025.4.30	围栏杆	1m	100 根	完好	符合	未发现异常	合格	刘创业
2025.4.30	围栏带	尼龙绳	500 根	完好	符合	未发现异常	合格	刘创业
2025.6.17	铝板	1.2 厚	20 块	完好	符合	未发现异常	合格	刘创业
2025.6.17	禁止进入反光膜		10 个	完好	符合	未发现异常	合格	刘创业
2025.7.10	绝缘罩	变压器用	150 套	完好	符合	未发现异常	合格	刘创业
2025.7.13	圆钢	Φ5.5	10 根	完好	符合	未发现异常	合格	刘创业
2025.7.13	钢丝	打簧	15 根	完好	符合	未发现异常	合格	刘创业

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制见上;

3) 成品检验, 执行标准: 按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告:

——抽 2025.5.8 电力标志牌 规格: 400*500, 检验数量: 150, 检验项目: 一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观, 检验员: 刘创业, 结论: 允许出厂

——抽 2025.5.21 防鸟刺 规格: 28, 检验数量: 100, 检验项目: 外观要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观, 检验员: 刘创业, 结论: 允许出厂

——抽 2025.6.4 驱鸟器 检验数量: 25, 检验项目: 外观要求、尺寸测量、标记, 检验员: 刘创业, 结论: 允许出厂

——抽 2025.7.3 立式围栏 规格: 塑钢, 检验数量: 60 片, 检验项目: 外观、尺寸、外观, 检验员: 刘创业, 结论: 允许出厂

——抽 2025.6.13 绝缘护罩 规格: 普通型 2 级 (10kV), 交验数量/合格数量: 1500 套/1500 套, 检验项目: 外观、标志、耐臭氧、机械冲击、模拟装配、电气试验, 检验员: 刘创业, 结论: 本批全部合格
另抽上述产品其他日期的检验记录, 有生产日期, 检验日期, 检验项目, 检验结论等, 符合要求。

提供由浙江上检电力检测有限公司出具的安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器的产品检测报告, 签发日期: 2025.8.14

现场观察产品状态标识明确。现场审核观察询问, 检验员回答与操作皆符合规定要求。

经查, 符合要求。

环境因素/危险源识别评价

●策划编制了《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》; 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, 办公室为归口部门, 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《环境因素识别及评价表》(汇总共计 129 项), 办公室对各部门识别的环境因素进行了汇总。

办公室识别的环境因素主要是行政办公区的水电消耗、清洁维护自来水消耗及废水排放、办公纸张消耗、生活垃圾排放、违规使用电器引起火灾、固体废弃物排放、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、火灾。

●查见《危险源识别及评价表》(共计 99 项), 办公室对各部门识别的危险源进行了汇总。

办公室识别的危险源主要是: 上下班交通意外、摔伤、砸伤、烫伤、电脑辐射、办公设备漏电引发触电、来访人员吸烟、私接电线、倒开水烫伤、采购活动、货物存放、消防设备损坏引发的人身伤害、装卸和运输等引发物体打击、车辆事故、未佩戴安全护具伤人等; 无职业病危害因素。

评价出不可接受风险: 机械伤害、触电、火灾。



针对识别出的重要环境因素、不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。基本满足要求。

运行控制

应执行的运行控制文件包括：安全运行控制程序、环境运行控制程序、生产车间安全管理制度、生产企业环境保护管理规章制度、职业健康安全应急预案等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、冲床、手压机、手锡焊、手电钻、电动螺丝刀等。

■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办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有液压摆式剪板机运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且厂房位于工业园区，车间密闭，对周边影响较小。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■杜绝重大火灾事故：现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供《安全检查记录表》每月对消防器材进行一次全面检查。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、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 2025 年 5 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：孙晗颖。查见对工人进行安全生产、操作规范的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

查看库房的运行情况，库房在车间独立划分区域，专人管理，环境整洁采光良好。

●库房主要用于存放原材料、零部件、辅料及少量采购的成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●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。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

●配备有灭火器，在有效期内。

现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

现场查看生产过程考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对供方进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

经查，符合要求。

合规义务、法律法规要求及合规性评价

●查企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单（环境类）》、职业健康安全的《法律法规和其他要求清单》，收集了国家、地方上的环境、职业健康安全方面适用的法律法规，包括：中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准、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、国家危险废物名录、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素、河北省



劳动安全卫生条、河北省重大安全事故行政责任追究规定等；

负责人介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2025 年 6 月 30 日组织人员进行了合规性评价。

提供了《2025 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。计划于 2025 年 6 月 30 日进行合规性评价

编制：孙晗颖 日期：2025.6.20 审批：孙志超 日期：2025.6.20

提供了合规性评价记录表，对固废排放、用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《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》，对合规性评价进行了总结。分别从固废排放、用电管理、火灾、机械伤害、职业病、废气吸入等方面的合规性管理进行了总结，并得出合规性评价结论：到目前为止，公司在环境方面是合规的，职业健康安全管理是合规的。

评价人：孙晗颖、刘创业 审核人：孙志波 日期：2025 年 6 月 30 日

经查，符合要求

绩效的监视和测量

编制了《质量、环境、安全监测控制程序》，办公室是环境、安全绩效和管理体系监视和测量的主管部门。负责人介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《安全、环境检查记录》，内容包括：检查区域、检查内容（电器线路安全、机械设备安全、场所安全性、劳保用品的配备和使用、垃圾分类处理、安全教育、现场消防、持证上岗等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每月进行一次检查。

——抽查 2025 年 2、5、7 月《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、防护用品的使用情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证及整改效果。

环境绩效监测：环境目标指标已完成。

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废硒鼓、废电池等交由厂商回收。

车间剪板机等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

为员工缴纳五险，提供了完税证明。

企业无职业病危害因素。建议企业定期为员工组织健康体检，以加强对员工健康的管理，下次审核关注。

近一年来，未发生过环境、安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

经查，符合要求。

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

内部审核

企业策划编制了《内部审核管理程序》，办公室主管该程序，程序规定内审每年至少一次。

●2025 年内审情况：

1、对内审进行了策划，提供《三标体系内审计划》，总经理孙志波审批。

2、提供了《2025 年内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核员、审核日程安排，计划 2025.7.1-2 实施内审。审批/日期：批准：孙志波 2025.6.20。以通知形式下发。

3、审核组成员：组长：孙晗颖 组员：刘创业

4、提供了内审首次会、末次会签到表，有总经理、管理者代表、职工代表、各部门参会人员签到。



5、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 4 月 10 日，审核范围覆盖了体系所涉及的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

6、开具 1 项不符合，已整改，提供了整改培训记录，符合要求。

7、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、审核过程、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，针对不合格提出了整改要求，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、生产和服务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。

现场与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

企业编制了《管理评审程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，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。审批：孙志波 日期：2025.7.5

2.实际执行：于 2025.7.25 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、体系运行总结、各部门管理评审汇报材料。现场询问总经理孙总，其主持了管理评审会议。

3.提供《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，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。

4.管理评审决议及改进措施：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。

管理评审提出的改进措施已实施，提供改进检查记录表，办公室孙晗颖验证 2025.8.4。

经查，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：

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评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，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，工作环境满足生产和管理的需求。



1、人力资源：现有职工 20 人，白班无倒班，包括管理、生产、质量、采购、销售、操作人员等，胜任岗位需要。

2、基础设施：公司租赁诺安电力 2 间办公室和 1 个占地面积近 1000 平米的车间，提供租赁协议。办公室配备网络、电脑、打印机等。满足生产经营要求。

主要生产设备：液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、冲床、手压机、手电钻、电动螺丝刀等。无特种设备。

环保/安全设施：办公室、车间配备相应数量灭火器、警示牌等。

测量设备：钢卷尺、游标卡尺等监视测量设备，用于生产过程产品的监视测量。未提供对其进行校准合格使用的证据，已开具不符合报告，要求限期整改。

销售服务质量考核表、顾客满意度调查表等，用于服务过程的监视测量。

没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况

工作环境：生产车间各工序布局合理，场所卫生干净，工作环境良好。车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。

2) 人员及能力、意识：

1、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 20 人，包括管理、生产、质量、采购、销售、操作等，可满足服务需要。

2、企业编制了《人力资源控制程序》，办公室主管该程序，明确了岗位任职资格、能力评价、培训、上岗考核、取证等要求。企业通过对人员培训、转岗等措施，确保人员能够满足岗位要求。

3、公司明确了岗位人员任职要求，对岗位任职情况进行评定，提供《2025 年管理岗位任职情况评定记录》《2025 年普通岗位任职情况评定记录》，从岗位任职要求、业绩评分、工作表现、出勤率等进行评价，抽生产部经理刘创业、员工孙连成评价记录，评定结论：符合要求。

评定：孙晗颖 审批：孙志波 日期： 2025.6.28

4、抽查人员取证：

企业介绍：产品生产主要是组装，不涉及特种作业。

主要负责人、安全管理人员取证：企业介绍地方政府未组织该类企业进行考试。建议企业内部进行企业负责人安全责任和安全管理相关人员相关内容的培训。

5、孙主任介绍，办公室负责员工培训，主要通过培训提升人员能力、意识，提供“2025 年培训计划”，包括：标准宣贯培训，公司管理体系文件培训，环境、安全因素识别和评价、环境危险源辨识与风险评价培训，安全生产培训、操作规范，内审员培训，灭火器的使用和应急预案培训等方面。提供了培训记录。

——抽 2025.6.25 内审员培训，主要内容：内审核要点和注意事项，培训教师：孙晗颖，刘创业参加。进行了培训评价：提问考核，培训人员基本能够掌握培训内容。

——抽 2024.12.18 环境、安全因素识别和评价、环境危险源辨识与风险评价培训，培训教师：孙晗颖，全员参加。进行了培训评价：经提问，培训人员基本能够掌握培训内容。

另抽公司体系文件培训，安全生产培训、操作规范，灭火器的使用和应急预案等，均提供培训记录，进行了培训评价。

公司通过下发文件、能力意识提升培训、会议传达、口头传达、宣传通报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。

对人力资源的控制符合要求。

3) 信息沟通：



查企业编制了《信息交流管理程序》，办公室负责该程序，明确了沟通的内容、方式、责任分工。主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流、沟通，以及工作人员的协商参与。

●内部交流沟通：通过公司会议、部门内部会议、文件下发、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。通报采购和销售情况、项目进展情况、产品质量情况和客户反馈、安全环保管理情况；目标指标、管理方案完成情况；公司重要环境因素、不可接受风险的变动情况；内审、外审情况；法律法规要求变化情况；管理体系的运行情况、变更情况等。

●外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等

与供应商沟通采购产品或原料的生产资质、质量情况、第三方检测报告、到货情况，以及公司安全环保管理方针等；与外包方沟通产品运输安全及防护情况，以及公司安全环保管理方针等；

与客户沟通企业优势、企业业绩、提供产品质量特性、环保及安全特性、供货期，以及公司质量方针等；与当地政府主管部门进行合规经营、质量、安全、环保等要求执行情况的汇报沟通；

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登记，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。

●建立了工作人员的协商参与机制：由员工推举产生了职业健康安全事务代表，实现所有层次工作人员对职业健康事务的协商和参与。

与职工职业健康安全事务代表孙成达沟通，他代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通并收集反馈意见，参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商，参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与事故事件调查；监督员工保险的缴纳等。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

■企业编制了管理手册，程序文件，管理制度、指导文件、记录表格等，包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保管理体系有效性所需的形成文件的信息。

■企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规标准识别的管理，明确了文件的制定、评审修订、发放、回收、作废、保管，明确了记录的填写、保管、处置要求，符合标准要求。

提供文件发放与回收记录表，包含有质量手册、程序文件、支持性文件汇编等。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理体系手册：HNDL / SC-2024，版本：A/1，2024年12月10日发布实施。2025年8月20日对文审、一阶段提出的有关手册的问题进行了换页修改，查见管理体系手册修改记录。

2.程序文件：HNDL / CX-2024，版本：A/1，含18个文件，2024年12月10日发布实施，2025年8月20日修订。

3.支持性文件汇编，编号：HNDL/ZC-2024，版本：A/0，2024年12月10日发布实施。包括：目标分解考核办法、岗位任职要求、生产设备维护保养制度、销售服务规范、销售服务考核办法、顾客满意度调查制度等。

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。孙主任介绍：部门职责、法律法规、工艺等发生较大变化时要适时评审文件的适宜性，目前文件基本适宜。手册按一阶段建议已修订。

4.体系运行所需要的记录。提供记录清单，包括客户满意度调查表、重要环境因素清单、产品出厂检验报告等。明确了保存期限为3年或定期更新，企业各部门保管本部门记录，防潮、防虫蛀等。办公室定期检查记录的使用、保管情况，记录超过保存期要销毁时，应开列清单报主管领导批准后销毁，并留好记录。目前还未销毁过记录。

5.外来文件管理：提供外来文件清单，识别了产品标准、法规要求等相关文件，登记有：中华人



民共和国标准化法、

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、国家电网公司物资采购标准、GB/T 36291.2-2018 电力安全设施配置技术规范第 2 部分:线路、GB/T 35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、GB/T 12168-2006 带电作业用遮蔽罩 GB2894-2008 安全标志及其使用导则、DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、国家电网公司《电力生产企业安全设施规范手册》、GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站、GB 6095-2009 安全带、GB/T6096-2020 安全带测试方法、GB 2811-2019 头部防护 安全帽等

文件控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电力设施器材（安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、绝缘罩）的生产和服务；电力设施器材、配电开关控制设备、特种劳动防护用品、变压器、充电桩的销售

E:电力设施器材（安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、绝缘罩）的生产和服务；电力设施器材、配电开关控制设备、特种劳动防护用品、变压器、充电桩的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力设施器材（安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、绝缘罩）的生产和服务；电力设施器材、配电开关控制设备、特种劳动防护用品、变压器、充电桩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, 河北亨宁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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 吉洁、路喜芬、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、联系方式的变更、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。