

项目编号: 11166-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 河北锐洛途电力器材有限公司

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): 杨园

审核组员(签字): 赵艳敏

报告日期:

2025年9月25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!



管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 河北锐洛途电力器材有限公司

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): 杨园

审核组员(签字): 赵艳敏

报告日期: 2025 年 9 月 25 日

审核报告说明

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!



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：杨园

组员：赵艳敏



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	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	14.02.04,17.12.03,17.12.05, 29.10.07,29.11.04,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	14.02.04,17.12.03,17.12.05, 29.10.07,29.11.04,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	14.02.04,17.12.03,17.12.05, 29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05, 29.10.07,29.11.04,29.12.00
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05, 29.10.07,29.11.04,29.12.00
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05, 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	白丽芳、刘建花	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：
- 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：
- 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09月24日下午至2025年09月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月29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）：

铁附件不划分为电力安全工器具大类，与企业协商一致后对范围描述进行了调整，

变更前：Q:电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售

E:电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品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（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：Q:电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备）、铁附件的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售

E:电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备）、铁附件的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品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（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备）、铁附件的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品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：河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东 086 号

办公地址：河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东 086 号

经营地址：河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东 086 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(适用时): 不适用

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: 审核范围调整, 见1.5.2描述。
- 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 O9.1.1 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10月25日前提交审核组长。

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9月25日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境安全控制和绩效; 特殊岗位人员, 生产及关键过程控制, 其他任何变更;

3) 本次审核发现的正面信息:

经过三年的运行, 体系人员意识有所提升, 流程较为规范, 客户稳定, 未发生相关方投诉和质量问题, 体系运行有效。

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, 重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制, 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:

公司获证主要是外部驱动, 用于投标和向顾客展示, 对标准的应用尚有欠缺。

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: 2022年02月28日 体系实施: 2022年3月10日实施, 2025年9月23日第二次修改

2) 法律地位证明文件有: 提供营业执照, 统一社会信用代码 91130984MA7HNP6L98, 公司成立于 2022年02月28日, 注册资金 2016万元整;

提供排污登记表、排污许可登记回执, 登记编号: 91130984MA7HNP6L98001X, 有效期: 有效期: 2022年09月



16日至2027年09月15日;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15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:

产品生产流程为:

标识牌: 领料(铝板和覆膜好的反光膜)→打孔→粘贴→检验→包装→入库

绝缘护罩: 领料→修边→组装卡扣→检验→包装→入库

防鸟设备: 领料(底座铁丝)→组装→检验→包装→入库

围栏: 领料(塑钢管)→组装→检验→包装→入库

拉线护套: 领料(硫化成型管材)→裁剪→检验→包装→入库

铁附件: 领料(钢板、角铁)→裁剪→冲压→镀锌(外包)→检验→入库

销售服务流程: 顾客要求确认/合同评审—签定销售合同—采购产品—检验—运输—交付

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

3.1.1 内外部环境

与总经理杨灿沟通,简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标等的沟通,并对如何创造公司良好的内部环境提出要求,对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。

杨经理接受啊,企业定期识别内外部环境的要求。在体系策划时,管理层召开了内外部环境分析会议,识别了公司的内外部环境,评审并编制有《组织环境识别表》,对内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通(总结、会议、培训等形式)及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

与管代交流,企业已关注因气候变化对企业带来的影响,如相关方供货地区临时暴雨、暴雪,影响供货和发货等,并针对这些因素制定了预防措施。

企业将内外部环境因素、分析作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。识别比较全面。

3.1.2 相关方需求及期望

企业在管理手册中规定了理解相关方的需求和期望的要求。由办公室组织确定与体系有关的相关方、确定相关方的需求、期望及合规义务,监视、评审相关方的信息及相关需求和期望,并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

提供了《相关方需求及期望清单》(2025年5月25日),企业考虑了以下相关方:顾客、供方、政府机构、员工、周边住户、审核机构,另外考虑了气候变化对相关方需求的影响等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,理解和持续满足相关方的需求和期望。

对这些相关方监视和评审的方法有:上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。

3.1.3、管理体系范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时,考虑了企业服务实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界。

企业管理体系手册确定了管理体系的范围和物理边界:



标识牌, 围栏, 防鸟设备, 拉线护套、绝缘罩、铁附件的生产和服务; 电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售(涉及场所: 河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东 086 号);

不适用条款: 无

外包过程: 镀锌、产品运输

通过查验: 管理体系覆盖范围已形成文件, 并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递;
- 2、在与客户沟通中, 及时通知客户, 为相关方获取。

上述范围在企业目前经营范围内。

3.1.4、管理体系及过程

受审核方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2021 等标准的要求, 识别了经营各环节的过程及其相互作用, 建立了质量/环境/职业健康安全管理体系, 并形成文件, 受审核方全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程: 公司于 2022 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划, 识别了各个过程、环境因素、危险源等, 编制了管理手册、程序文件、三级作业文件及记录, 于 2022 年 3 月 10 日发布并实施。2025 年 9 月份针对再认证文审问题进行了修改, 管理体系运行正常。

外包过程: 产品运输、镀锌。

3.1.5、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针, 《管理手册》收录了公司管理方针;

质量方针: 以质量求生存、以效益求发展;

环境方针: 环保、高效、节能、减排;

职业健康安全方针: 预防为主、安全第一

公司的管理方针记录在《管理手册》中, 并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的, 结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后, 由公司员工进行讨论, 在公司管理体系文件的发布会上, 对管理方针和目标进行了讲解, 使全体员工能够理解。同时, 通过贯标培训、文件下发, 内部理解, 实施过程中, 始终强调方针的意义的内涵。

管理方针通过签订安全协议、相关方告知、合同等方式向相关方提供。

经 2025 年 6 月 12 日召开的管理评审会议评价, 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。

基本符合要求。

3.1.6、管理目标

质量目标:

- 1、产品一次生产检验合格率不低于 90%;
- 2、产品销售服务交货及时率 90%
- 3、顾客满意度 82%, 并逐年提高;
- 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 80%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。

为确保以上目标的实现, 制定了《各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法》等制度, 并对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 提供了《目标指标考核情况》, 定期对目标进行考核, 查 2024 年 3 季度—2025 年 2 季度的目标已达成。

针对重要环境因素和不可接受风险, 制定了目标指标管理方案并定期考核, 提供了《目标、指标和管理方



案完成情况监控记录》，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“公司风险和机遇分析”、“风险措施评审记录”，按照生产、销售、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

控制措施有执行时限与执行部门。对措施有效性进行了评审，措施有效。

3.1.8、变更的策划

公司于2022年3月10日建立质量管理体系以来，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

查企业在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

对变更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。企业分别针对文审问题、体系变化进行了修订，考虑了资源提供，组织架构等，履行了变更手续。修订后体系保持完整。

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

3.2.1 产品和服务策划

公司对产品质量目标、产品实现过程进行了策划；

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。

公司的产品生产流程为：

标识牌：领料（铝板和覆膜好的反光膜）→打孔→粘贴→检验→包装→入库

绝缘护罩：领料→修边→组装卡扣→检验→包装→入库

防鸟设备：领料（底座铁丝）→组装→检验→包装→入库

围栏：领料（塑钢管）→组装→检验→包装→入库

拉线护套：领料（硫化成型管材）→裁剪→检验→包装→入库

铁附件：领料（钢板、角铁）→裁剪→冲压→镀锌（外包）→检验→入库

销售服务流程：客户要求确认/合同评审—签定销售合同—采购产品—检验—运输—交付

生产设备：冲床、裁料机、台钻、电焊机、手电钻、折弯机、弯管机、装配台、电动工具、五金工具等，基本满足要求。

检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺等，基本满足检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》等

产品执行标准：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 标牌等。

经查符合要求。

3.2.2 与客户有关的过程：

1) 顾客沟通的有效安排包括：



提供有关产品和服务的信息;

处理问询、合同或订单的,包括变更;

获取有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客投诉;

处置或控制顾客财产关系重大时,制定有关应急措施的特定要求。

2) 抽查了认证范围内下列产品和服务要求的确定、评审、更改的信息:

负责人介绍:通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求,均已保存或进行相应的记录。办公室直接对顾客要求进行识别、确认,对于存在的问题直接和顾客进行交流沟通,在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

负责人介绍,企业收到客户需求后,办公室人员在微信群内组织生产部人员予以评审,没有异议可以满足要求后才签订购销合同,合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审,然后回传给客户作为可以满足要求的承诺,合同评审均是在合同回传给客户之前进行。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。抽查中标通知书及销售合同:

合同编号:C2025-034-XY 协议库存货物采购合同(10kV 及以下输变电工程材料类),顾客:天津滨电电力工程有限公司,签定时间:2025年7月8日,产品名称:中直接头、1kV 电缆终端、1KV 热缩管、带电体隔离片材、避雷器背板、电缆抱箍、电缆接线端子、电缆卡子(五金工具)、冲击钻头(五金工具)、镀锌接地线板、防静电地板、防撞反光贴等。另合同约定了价格、交货日期、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容,公司代表签字盖章后回传给客户。

抽查合同 2:需(甲)方:江西省环林电力科技有限公司 供(乙)方:河北锐洛途电力器材有限公司,合同编号:RLT202508120001,签订时间:2025年08月12日。产品名称:防鸟刺、驱鸟器、式围栏、电杆防撞桶、电杆反光标识、防毒面具、脚扣、绝缘梯、红布幔、拉线保护套、警示带、接地线等,合同约定了价格、交货日期、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容,公司代表签字盖章后回传给客户。

抽查合同 3:需(甲)方:江西省环林电力科技有限公司,供(乙)方:河北锐洛途电力器材有限公司,合同编号:RLT202504180003,签订时间:2025年04月18日,产品名称:隔离开关绝缘罩、变压器绝缘罩、绝缘垫、绝缘手套(特种劳动用品)、验电器(电力工器具)、移动式围栏、绝缘靴(特种劳动用品)、操作杆,合同约定了价格、交货日期、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容,公司代表签字盖章后回传给客户。

抽查合同 4:需(甲)方:江西省环林电力科技有限公司,供(乙)方:河北锐洛途电力器材有限公司,合同编号:RLT202506140001,签订时间:2025年06月14日,产品名称:标识牌、标识牌、变压器围栏、防鸟刺,合同约定了价格、交货日期、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容,公司代表签字盖章后回传给客户。

销售产品覆盖生产及销售范围。

负责人介绍:目前尚未发生合同更改的情况,询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品和服务要求的评审基本符合标准要求。

3) 查上述合同的评审记录,合同的评审均在合同签订之前时进行,确保顾客的各项要求合理、明确、书面化,双方协调一致,企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单:由总经理/销售部主管以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

查以上合同均进行了评审,并进行了登记,评审时间均在合同签订签.评审通过后签订合同。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款,应由办公室负责组织修订。

公司目前暂无合同更改情况。

3.2.3 设计开发:

与负责人沟通及经现场确认,办公室负责销售服务有关的设计开发:



与负责人沟通及经现场确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，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。

生产部负责与产生生产和工艺流程有关的设计开发：

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 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。公司专业从事电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备）铁附件的生产，均依据行业标准和客户要求生产。生产过程中，保持对产品和工艺的持续改进。

查企业产品研发活动：

2024 年 8-9 月份，企业针对市场需求，进行“一种带有加固结构的警示围栏”产品的研发；

研发背景：常规围栏在实际使用过程中，由于并未对围栏设置加固机构，进而导致围栏在使用时不够稳定，当遇到大风天气或外力轻微撞击，围栏会出现偏移，甚至倾倒，进而无法对过往行人起到警示和围挡的作用，具有一定局限性的问题。

确定设计开发需求（输入）：包括：产品实现功能、改进要求等；

设计过程（过程控制）：设计人员进行设计并绘制各部件图纸，通过设置支撑板、加固板、连接板、地钉和快速加固组件，当操作者需要对警示围栏本体进行加固时，使快速加固组件通过支撑板带动加固板向下进行移动，再使加固板通过连接板带动地钉快速的与地面进行接触，使地钉与地面进行加固，进而提高了警示围栏本体使用时的稳定性

经查，企业保留了相关研发资料，进行了新产品样品组装和实验，对设计开发进行了确认和验证，并于 2024-10-01 取得了实用新型专利权授予；

暂无其他新产品研发和工艺改进情况。

3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

企业制定《合格供方评价管理制度》《采购控制程序》，其中规定了采购产品类别的管理规定及采购信息、采购过程、合格供方选择、评价、再评价的管理规定。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名册》，包括山东景晟金属材料有限公司、河北天能电力器具制造有限公司、柳月雷（个体）、河间市志强金属表面处理有限公司、河北优博电气器材有限公司、宁波守仁进出口有限公司、河间市黄河运输有限公司等供方，有供方名称，供应产品、列入日期等信息。

提供了供方评审记录表，对供方进行了合格评价。

3) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

电力器材类产品在公司车间处暂存配货之后发货。按照法律法规要求，建立覆盖采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等全过程的质量管理制度和质量控制措施；建立了进货查验、出入库管理制度。

4) 提供给外部供方的信息及控制

抽原材料采购合同及电子发票等资料：

——开票日期：2025 年 04 月 29 日，有色金属压延材*铝板 582.2 公斤，供货单位：山东鑫合铝业有限公司

——2025.4.25 角钢∠50*5*6000 供货单位：优博电气器材

——2025.7.27 扁铁φ5 供货单位：优博电气器材

——2025.6.19 钢丝 1.8mm+0.1mm 景晟金属材料

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩定期进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式，具体详见 8.6。

抽销售产品采购合同：

——电力工器具（绝缘硬梯）5 米 3 架 顾客：河北天能 2025.5.24



——五金工具(合金钻头)14只 天津滨电电力工程有限公司 2025.7.8

——特种劳保用品(绝缘手套)110V 50双 顾客:天津滨电电力工程有限公司 2025.7.8

负责人介绍,各部门根据需要提供采购申请,经批准后由办公室组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件,注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容,列入采购计划组织实施。

提供了供方的销货合同/送货单/销售单,企业验收合格后准许入库。

3.2.5 产品和服务提供过程控制:

销售服务

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

负责人介绍该公司主要业务是电力安全工器具(拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备)、铁附件的生产;电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售。

公司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

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。

公司产品主要从以下方面进行销售:

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销售。

销售流程:顾客要求确认/合同评审—签定销售合同—采购产品—检验—运输—交付

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。

使用适宜的设备和过程环境:有电脑、复印机、打印机等,可以满足工作需要,办公现场宽敞整洁,电脑、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、业务人员考核表,对各工序等过程的监控记录、工艺纪律检查等建立了记录,并对过程参数予以控制。

办公室业务人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈,根据客户需求,明确合同要求,在合同正式签定之前,公司组织合同会议评审或口头评审,总经理同意后方可签定合同。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购,下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料,内容齐全;现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果,编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等文件和记录。相关法律法规要求:产品质量法、民法典、消费者权益保护法等

抽查:从外部供方处采购产品电力工器具(绝缘凳0.8m²层绝缘硬梯等)、五金工具(扳手、螺丝刀等)、特种劳保用品(绝缘手套、防护面罩)的销售合同,产品覆盖了审核范围,符合要求。

销售过程中各环节通过进货检验,销售订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,销售人员与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,公司销售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。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。

产品交付之后,与顾客进行电话确认,确认内容包括规格、型号、数量、质量验收情况。

经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况,物流情况、售后服务情况、有专人负责并对顾客进行回访,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。

业务员柳**正在与顾客通过电话洽谈业务,业务员王**正在通过微信电话与顾客确认相关发货事宜。现场



工作氛围总体良好，符合该公司的规定要求。

需要确认的过程：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》，对该过程从礼仪是否得体、销售人员是否能有效沟通、服务态度、顾客要求是否被识别、是否满足了顾客的要求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。确认人：柳硕 2025. 5. 26

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。

查见《销售服务质量检查表》，内容包括：检验项目、质量要求、检查情况、结论等。

符合要求。

生产过程：

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。该公司产品生产主要是电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备）、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（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备）、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。

收集了电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备）、铁附件依据的标准；

查生产任务，计划制定情况；

出示了 2025 年 1-8 月的生产任务单

抽查 2025 年 8 月份生产单，生产单中有：生产数量、产品型号、完成日期等 编制：柳猛，批准：杨灿；其他月份生产产品电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产单均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备）、铁附件的生产任务，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。

查电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备）、铁附件的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：操作规程、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有游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺等，可满足产品检验要求。

生产部现有冲床、裁料机、台钻、电焊机、手电钻、折弯机、弯管机、装配台、电动工具、五金工具等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、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，提供了机加工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，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部连同办公室定期对生产各工序开展巡检。

实施放行、交付和交付后活动：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：



1) 物流服务: 负责人介绍, 产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的通过货站找运输车辆。运输费由企业承担或者客户程度, 如果由客户承担只需要帮助客户联系就近货站就行, 个别时候通过德邦物流运输, 组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动: 负责人介绍, 组织采用物流的方式送货, 物流公司或者货站运输提供上门收货及客户处送货上门的服务, 装卸活动由客户就近找装卸工人或者物流公司就近找装卸工人负责。

3) 交付的地点及验收: 产品经出厂检验合格后通过物流运输或货站运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收, 验收合格后在送货单上签字确认。

出示 2025.7.14 销售单, 交付日期: 2025 年 8 月 3 日, 出货单上有产品名称、客户名称, 签收人和签收日期。

4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付后活动的要求。

现场查看生产过程的控制

查铁附件机加工过程: 正在进行铁附件(横担)的切割过程, 操作者李**, 询问操作者, 主要控制内容: 尺寸等。

查折弯过程: 正在进行铁附件(抱箍)的折弯操作。操作者王*, 询问操作者, 主要控制内容: 尺寸等。

抽查现场贴铁附件横担、抱箍等产品的切割、折弯过程记录, 过程符合要求。

焊接过程: 查看横担焊接过程, 操作者吴连忠, 主要控制内容: 焊丝, 电压, 电流等, 与操作者沟通, 知晓控制内容, 操作符合要求;

抽查标识牌印刷、粘贴过程: 正在进行标识牌的粘贴操作。操作者王**, 询问操作者, 主要控制内容: 图形、尺寸、平整度等。现场查粘贴过程, 过程符合要求。

查围栏组装过程: 正在进行围栏的组装操作。操作者王某, 询问操作者, 主要控制内容: 成套性等。抽查现场围栏的组装过程, 过程符合要求。

查拉线护套加工过程: 正在进行 PE 管的裁料操作, 操作者林**, 询问操作者, 主要控制材料长度, 拉线护套生产过程符合要求。

查绝缘罩加工过程: 正在进行绝缘罩的卡扣组装, 操作者柳**, 组装过程依据绝缘罩装配要求, 绝缘罩组装过程符合要求。

查防鸟设备(防鸟刺)的组装过程: 正在进行防鸟设备(防鸟刺)的组装操作。操作者刘**, 询问操作者, 主要控制内容: 防鸟刺的压紧性等。查看现场防鸟刺的组装过程, 过程符合要求。

检验工序, 正在进行检验, 产品为铁附件(横担)。操作者宋某, 设备: 游标卡尺; 询问操作者, 主要控制内容: 尺寸等, 符合要求等, 检查现场检验过程符合工艺要求。

镀锌工序外包: 提供有镀锌技术要求, 抽查镀锌记录

2025.3.21 横担 $\angle 75 \times 8$ 4000 个 入厂检验项目: 数量、外观 检验员: 柳硕 检验结论: 合格

2025.7.21 抱箍 190 8500 个 入厂检验项目: 数量、外观 检验员: 柳硕 检验结论: 合格

2025.9.22 拉线棒 LB22-4 3000 个 入厂检验项目: 数量、外观 检验员: 柳硕 检验结论: 合格

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。

经识别公司需确认的过程: 焊接过程, 提供有特殊过程确认记录, 从人员能力, 焊接作业指导书, 设备等方面进行了确认, 确认人: 柳硕, 2025.5.10。

过程控制符合要求。



3.2.6 环境因素识别和危险源识别:

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则:

查看企业编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。生产部为管控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。办公室、生产部进行了环境因素、危险源的识别与评价

2) 考虑的产品生命周期阶段(EMS 适用):

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从原材料采购，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单:

分别对办公区、库房、相关方往来等进行了识别。

提供《环境因素识别及评价表》，按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从原材料采购，生产，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。识别环境因素共计 121 项。

提供《危险源辨识及评价表》，识别危险源共计 103 项。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险:

编制了《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险：火灾，触电，机械伤害。

编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放，火灾。

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

查企业制定了《合规性义务(法律、法规及其它要求)控制程序》。针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，办公室负责收集适用的环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求，并随时对法律法规的更新进行跟踪、评审，并进行补充。获取渠道为网络和期刊、政府部门通知等。

环境、安全相关的法律法规:

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法等。

环境、安全标准：工业企业厂界噪声标准 GB12348—2008、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、工作场所所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007 等；

河北省地方标准和法规，其他要求，红头文件等：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河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法等；

办公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

法律法规以电子版形式保存在办公室的电脑上，并发送给相关部门和人员，对识别的法律法规中适用于公司的条款号加注说明，明确了使用的部门，定期组织法律法规的培训，关注法律法规的更新等；

企业制定了《合规性评价控制程序》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

制定了合规性评价计划，并按计划于 2025 年 5 月 27 日进行合规性的评价，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》，结论：总体来说，公司环境法律法规管理是合规的，公司职业健康安全管理体系合规。

法律法规识别与评价符合策划要求。

3.2.8 环境、安全运行控制:

应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。



- a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段, 制订了措施, 确保在产品实现的策划阶段落实环境要求, 如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保
- b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求
- c, 在供方、外包方评价和采购过程中, 沟通了组织的环境要求。
- d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求, 如产品交付时提供给顾客产品说明书, 明确环保要求; 在产品使用过程中, 更换的配件返回厂家, 防止随意丢弃, 给环境造成影响, 目前控制情况较好。

运行控制情况:

一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, 使用过程中注意安全, 预防触电
工作时间平均每天不超过 8 小时;

一出行运行控制: 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。

一设备管理运行控制: 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。

生产运行检查:

主要危险源及控制措施、状况

机械伤害控制情况: 进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查, 对工人进行三级安全培训, 防护设施齐全, 制定了相应的应急预案。

经沟通了解, 公司近一年来没有发生过工伤事故。

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

火灾: 有消防通道, 车间配备了灭火器, 现场查看在有效压力范围内。

废水: 职工生产污水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘, 无废水外排。

水、电能的消耗: 由办公室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。

固体废弃物的控制: 该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱, 主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。设备检修废弃机油和棉纱分类回收, 统一交到有资质单位统一处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

高温中暑控制情况: 公司向员工提供防暑降温的食品和药品(人丹、藿香正气等), 办公室有专人负责该工作, 没有发生过高热中暑的情况。但未提供 2025 年度对员工职业健康监测的证据, 已开具不符合。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方(包括合同方)沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明, 在网站公布。并编制了相关方告知书, 向客户、用户、相关方发放, 见相关部门记录。

司对于任何型式的变更, 包括: 工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素, 组织规定了必要的评审流程, 对以上的后果进行评审, 必要时, 采取应对措施。

目前, 公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施, 包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施, 公司进行了职业健康安全方面的告知, 确保外包安排符合法律法规要求和其他要求, 以达到实现职业健康安全预期结果。公司无承包方。

提供有 2025 环境、安全费用投入明细: 消防设施、劳保物品、紧急救护用品、员工保险、体系培训费用



等,财务均进行了统计;投入费用基本满足环境、安全运行控制。

现场产生的固废主要是包装材料、下脚料等,废弃物分类存放,定期处理。现场无乱接电线等情况,无触电风险。

体系运行以来,未发上过环境、安全事故和投诉,环境安全控制符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

企业制定了《应急准备与响应控制程序》,生产部是企业应急管理的主责部门,确定可能对突发环境事件(事故)、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件,规定响应措施,以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。办公室组织制定应急预案,并定期组织相关部门参加应急预案演练,记录演练过程,评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时,考虑了有关相关方的需求,如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。确定的紧急情况有:火灾、触电、机械伤害,提供了紧急情况下的《应急预案》。

查看办公区域内和车间内有配备消防设施。

企业提供2025年应急演练计划,均按计划进行了演练。

2024年12月13日组织了触电应急演练,2025年9月22日组织了机械伤害事故应急演练,2025年6月11日组织了火灾事故应急演练,演练结束后,均进行了评审,评审结论:公司制定的应急预案和响应措施,具有可操作性、充分、适宜,能满足应急响应的要求。

3.2.10 绩效

编制了《质量、环境、安全监测控制程序》,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、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录

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。

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:办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、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,办公室验证整改效果。

固定污染源登记表及登记回执,登记编号:91130984MA7HNP6L98001X,有效期:2022年09月16日至2027年09月15日。

特种设备:无

无在线监测设备。

为员工缴纳了保险,提供了参保证明。企业介绍,每年为一线员工安排进行职业健康体检。查体检报告时间为2024年9月23日,未提供2025年度对员工定期职业健康监测的证据。——不符合。

2025环境、安全费用投入明细:消防设施、劳保物品、紧急救护用品、员工保险、体系培训费用等,财务均进行了统计;投入费用基本满足环境、安全运行控制。

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:

公司制定《内部审核管理程序》,对内部审核方案进行策划规定:内审每年进行一次,按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法,与程序文件“内部审核管理程序”相符。

提供《三标体系内审计划》,确定内审组成员:审核组长:柳猛 审核组成员:柳硕,实施计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所,内审员没有审核自己的工作。

现场审核与内审核员柳猛、柳硕沟通,基本了解审核准则、审核目的等内容,内审员基本清楚自己的职责。内审实际实施时间:2025.5.28-29进行,组长柳猛,内审员:柳硕,经过培训,并经总经理任命。

提供了内审首末次会议签到(领导层、各部门负责人);提供了内部审核检查表,审核按计划进行,没有



遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

内审报告结论：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。

管理评审

执行《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，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

1. 查《管理评审计划》，评审目的：检查判定 2024 年 10 月-2025 年 5 月质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否适宜、充分、有效，并指出体系下一年度改进方向。计划还明确了管理评审准则、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：柳猛，审批：杨灿，日期：2025. 5. 30

2. 实际执行：于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理评审会议记录、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查管理评审输入材料包括：上年度改进执行情况，内部审核及合规性评价、法律法规遵守情况；顾客反馈，相关方交流，包括抱怨；服务的符合性，过程、环境和职业健康安全绩效；目标指标的实现程度；纠正和预防措施的情况等方面，管理评审输入较全面。

3. 查《管理评审报告》，通过管理评审评价，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

提出改进建议：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；

4. 查《改进检查记录表》，改进决定：由生产部组织 1-2 次体系标准、产品标准、检验规范的培训；

5. 实施验证情况：经过一个月的环境和安全、质量检查，员工的质量、环境、安全意识提高很多。措施整改有效。检查人：柳猛，2025. 7. 11。

基本符合要求。

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

执行《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。

提供有《不合格品评审表》，在产品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换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

保持实施《纠正措施控制程序》《事件控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，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，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，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。



企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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,自体系运行以来无质量环境安全事故发生,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。

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):

确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

询问公司目前资源的情况,总经理介绍:

公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司管理体系覆盖人数15人;部分生产工人离职后进行招聘,总人数基本无变化;

配备的生产设备、监视测量设备、办公设备、环保设备和职业健康安全设施满足办公、生产需求。

查看生产设备有:冲床、裁料机、台钻、电焊机、手电钻、折弯机、弯管机、装配台、电动工具、五金工具等,满足生产需要;检测仪器:游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺等,基本满足检测要求。

办公室设施:电脑,笔记本,打印机等,配备了WIFI;满足办公需求。

配备了灭火器,垃圾分类设施;

公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展,确保相关资金及时投入。

基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

1、编制了《人力资源控制程序》,用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员:行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员,新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员:目前管理体系覆盖人数15人,包括管理、采购销售等,可满足销售服务需要。

3、编制了《岗位任职要求》,规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等,对整体人员需求、能力要求及作用进行规定,其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定,确保人员满足岗位要求。

4、抽查重要人员资格:

吴连忠,证号:T130926198307061456,作业类别:焊接与热切割作业,有效期:2021-05-26至2027-05-25经复查日期已经过期,与企业沟通,企业表示会尽快安排人员参加相关部门组织的培训复审。

5、获取所需能力的措施及其评价情况(可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等):抽查培训记录,进行了培训评价。符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中对信息交流控制进行了规定,各部门编制了职责分工明确。

内部交流:通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流,日常以口头交流为主。

外部交流:由办公室、生产部针对职责范围内的事情对外交流,一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 管理手册 RLTDL / SC-2022 版本号: A/3 实施日期: 2022年3月10日,修订日期: 2025.9.23

2. 程序文件 RLTDL / CX-2022 版本号: A/1 实施日期: 2022年3月10日,修订日期: 2025.3.10,共17个文件,

3. 管理、作业文件汇编 RLTDL/SC-2022,实施日期: 2022年3月10日,包括:岗位任职要求、质量目标



统计分析考核办法、办公室管理制度、销售服务规范等。

4. 体系运行所需要的记录

编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。

查文件更改情况：2025.9.23 对文审问题修改。

查管理手册、程序文件等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《外来文件清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，包括：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、等法律法规要求以及相关标准：输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018 输变电钢管结构制造技术条件 DL/T646-2021、输电线路钢管塔加工技术规程 T/CEC 137-2017、国家电网公司物资采购标准-铁塔卷 155083.2448、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 等。

提供了环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

查《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：

《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。作废文件按照规定进行销毁。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

四、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： 行业竞争加剧
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）： 范围调整，见 1.5.2 描述
- 9) 联系方式： 无

五、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9月28-29监督审核，不符合发生在办公室 QE09.2.2，生产部E08.1，已完成整改，整改有效，本次



未发生类似问题。

六、认证证书及标志的使用

企业对认证证书用于项目投标，未使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q: 电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备）、铁附件的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售

E: 电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备）、铁附件 的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品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（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备） 、铁附件的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品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， 河北锐洛途电力器材有限公司 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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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：杨园、赵艳敏



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。