

项目编号：11180-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北丰晟电气设备有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：吉洁、陈文阁

报告日期：2025年9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
■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：吉洁

组员：陈文阁



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	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.11.04,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.11.04,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.11.04,29.12.00
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	14.02.04,29.11.04,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.11.04,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王巧红 闫落燕	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、国家危险废物名录等。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

电业安全工作规程 DL 408-1991

带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008

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》

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 电绝缘鞋 GB12011-2009

带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006

坠落防护带柔性导轨的自锁器 GB/T24537-2009

工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素 GBZ2.2-2007

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09月22日上午至2025年09月23日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年9月12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):

Q:电力安全工器具(绝缘硬梯、绝缘梯凳、高压拉闸杆、拉线保护套、绝缘护罩、个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售;劳保用品、电力金具、非标金具、安全绳的销售

E:电力安全工器具(绝缘硬梯、绝缘梯凳、高压拉闸杆、拉线保护套、绝缘护罩、个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售;劳保用品、电力金具、非标金具、安全绳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(绝缘硬梯、绝缘梯凳、高压拉闸杆、拉线保护套、绝缘护罩、个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售;劳保用品、电力金具、非标金具、安全绳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桃园镇东小留庄村村委会东行 1800 米路南

办公地址:河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 1800 米路南

经营地址:河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 1800 米路南

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

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:办公室/Q8.4.1E8.1O8.1.4.2

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限:2025年10月22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10月22日前。

2) 下次审核时应重点关注:



生产过程控制,环境、职业健康安全的运行控制,内审、管理评审的深入,对相关方的管理。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,有完善的体系资料,环保安全设施齐全,管理水平有所提高,各部门职责明确,绩效完成,通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高。

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服务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:

对管理体系的认识,尤其是管理层上以市场推动为主,目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动,没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高,内审和管理评审的深入有待提高。

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:2018年03月16日,体系实施时间,2022年5月15日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照,统一社会信用代码:91130183MA09W06F0P,2023年11月份,法人变更为:张建,注册资金:5000万元。经营范围覆盖认证范围。

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:

策划了销售服务流程:业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

产品工艺流程:

高压拉闸杆:绝缘杆切割—组装—包装

个人保安线、接地线:合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

验电器、工频信号发生器:绝缘杆一切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—包装

防鸟设备(驱鸟器、驱鸟刺):裁料—折丝—冲压—焊接—组装—包装

标识牌:反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

近电报警器:领料(外壳、电子元器件)—组装—检验—包装—入库

绝缘硬梯、绝缘梯凳、绝缘护罩:环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

预埋式地桩、安全围栏:下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装

拉线保护套:PVC管材—裁剪—贴膜—包装

伞式支架、插杆:下料—钻孔—组装—包装



安全工具柜：下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—包装

防坠落轨道装置：原材料一定尺寸切割—冲孔—镀锌—组装—包装

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

内外部环境

内外部环境：包括内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。

机遇：国家基础设施建设，给公司发展带来了机遇；

风险和劣势：同行竞争较大，行业门槛较低，公司竞争力稍有不足，无技术优势，人员储备不足。

公司依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的组织结构。

对这些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。

相关方需求和期望

现场与企业总经理李总沟通，相关方包括顾客、供应商、员工、上级主管部门、审核机构、周边住户等；对其需求和期望进行了评审。

客户：对公司发展有最直接影响，销售人员负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及后期服务及服务价格等方面的要求，公司通过优化采购、销售流程，提高效率等种种措施，力求可以提高产品质量，降低成本，加快销售及服务速度，满足顾客的要求和提高顾客满意度；

供应商：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的产品、设备、器材相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证产品质量过关；

员工：员工的工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；

审核机构及政府机关：公司建立质量管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展；

公司考虑了以下相关方：a)直接顾客；b)外部提供方；识别了相关方并谅解了相关方的需求，针对必要的需求策划公司的相关管理要求。

管理体系及过程

企业 2022 年 5 月 15 日按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的要求建立了质量/职业健康安全/环境管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。2025 年 7 月 5 日管理手册进行修订，管代进行变更，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了管理层、办公室、生产部等职能部门，职责明确。质量及其过程主要包括：电力安全工器具（个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、绝缘硬梯、绝缘梯凳高压拉闸杆、拉线保护套、绝缘护罩）的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具、安全绳的销售；采购、生产过程、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制。

管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

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

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

每年一次管理评审对方针进行了评审，方针适宜。

应对风险和机遇的措施策划

执行公司《风险和机遇控制程序》。

现场与管理层沟通，并查看企业编制的《风险与机遇应对措施表》，企业确定了组织需应对的风险和机遇，并制定了措施。

抽风险：办公区环境隐患造成环境污染事故，环境法律法规不合规产生

控制措施：1、办公区定期检查线路，避免造成连线造成火灾；2、每日由办公室人员对办公区进行早晚打扫，保持办公区卫生；3、办公区配备灭火器，定期由安全人员进行检查，积极配合安全人员检查整改要求。

抽风险：办公区安全事故产生，环境法律法规不合规，公司出现损失。

控制措施：遵守法律法规要求和安监局要求；2、严格执行和实施双控和职业健康安全管理制度和公司安全制度要求，并保留记录；3、积极配合和参与公司安排的应急预案演练。

另抽其他风险均制定了控制措施。

提供有风险措施评审记录，对制定的风险控制措施有效性进行了评审，措施有效。

措施验证人：冯招娣，验证时间：2025.6.27

基本符合要求。

变更的策划

企业于2022年建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，2025年7月5日，管理手册进行修订，管代进行了变更。经查，企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，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。并要求对变更前、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，确保质量管理体系的完整性。随着公司资源变更等情况，公司持续改进管理体系，手册进行了相应变更。

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

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

公司对产品质量目标、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，对生产和服务过程进行控制。

本公司的产品为：电力安全工器具(绝缘硬梯、绝缘梯凳、高压拉闸杆、拉线保护套、绝缘护罩、个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具、安全绳的销售；

策划了销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装—包装

个人保安线、接地线：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

验电器、工频信号发生器：绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—包装

防鸟设备(驱鸟器、驱鸟刺)：裁料—折丝—冲压—焊接—组装—包装

标识牌：反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装



近电报警器：领料（外壳、电子元器件）--组装--检验--包装--入库

绝缘硬梯、绝缘梯凳、绝缘护罩：环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

预埋式地桩、安全围栏：下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装

拉线保护套：PVC 管材—裁剪—贴膜—包装

伞式支架、插杆：下料—钻孔—组装—包装

安全工具柜：下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—包装

防坠落轨道装置：原材料—定尺寸切割—冲孔—镀锌—组装—包装

配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，生产设备：液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、冲床、车床、台式仪表车床、型材切割机、手电钻等，基本满足要求。

监视测量设备：耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺、千分尺

策划了《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》、《销售服务规范》《销售服务考核办法》《不合格品输出控制程序》等规范销售过程。

收集了相关法律法规要求及产品的相关标准：

电业安全工作规程 DL 408-1991

带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008

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》

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 电绝缘鞋 GB12011-2009

带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006

坠落防护带柔性导轨的自锁器 GB/T24537-2009

与客户有关的过程

公司主要客户为国网系统内各电力公司，通过国家电网有限公司 电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

查销售合同

—抽签订日期 2025.4.2，合同号：L2025038

买方：湖南春风电力科技有限公司

卖方：河北丰晟电气设备有限公司

订购产品名称：防坠落导轨装置

合同明确了产品名称、规格、数量、单价、金额，品质要求，包装要求，发货要求，付款方式，交货与验收，违约责任等；有双方签字盖章。

——抽合同签订日期：2025年3月20日，合同编号：HC-2025-0320002

买方：石家庄市恒诚电气有限公司

卖方：河北丰晟电气设备有限公司

产品名称：PVC 板

合同明确了产品名称、规格、数量、单价、金额，包装，交货期，交货地点和方式，付款方式，质量验收



方式，违约责任等；合同有双方签字盖章。

——抽合同签订日期：2025年3月19日，合同编号：SFZX20250319

买方：山东时风（集团）有限责任公司

卖方：河北丰晟电气设备有限公司

产品名称：锦纶6接头线

合同明确了产品名称、规格型号、数量、单价、金额，质量要求、技术要求，交（提）方式、时间、地点，包装方式，付款方式，验收标准等；合同有双方签字盖章。

——抽合同签订日期：2024年7月31日

买方：上海伽壹电力科技有限公司

卖方：河北丰晟电气设备有限公司

产品名称：带电线路夹

合同明确了产品名称、规格、数量、单价、金额，质量要求标准，交（提）货地点和方式，运输方式，结算方式及期限等；合同有双方签字盖章。

另抽其他日期销售合同、国网商城订单、个人合同等5份，销售产品包括铜排，组合绝缘杆，力矩线夹，验电器，绝缘手套，接地线，驱鸟刺等产品，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。

设计开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有专业技术人员，负责产品设计开发工作。查技术人员，均有5年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

李主管介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、检测--甲方确认--生产配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行生产。

目前无新的设计开发活动。

与外部供方有关的过程

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，编制《采购单》。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、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

上海程虹织带厂	织带、丝织品
石家庄市永清不锈钢有限公司	不锈钢材料、五金电料
石家庄冀航电力科技有限公司	玻璃钢绝缘型材
枣强县恒倍化工有限公司	环氧管材
南京天明复合材料有限公司	化纤制品、金属制品



宁波守仁进出口有限公司	塑料制品卡扣等
石家庄开发区明耀冲压件厂	冲压件、卡件
石家庄泽群商贸有限公司	五金配件 压力表 铁板、钢管、劳保用品
宁津大麦五金制品有限公司	劳保五金配件
河北风展织带有限公司	织带
河南汇丰管业有限公司	管件、钢管
石家庄康鑫塑胶有限公司	Pvc 板
山东省博兴县华彩新材料有限公司	板材
山东天保工贸有限公司	板材
河南宏旺金属材料有限公司	钢材
石家庄市栾城区东兴热镀厂	镀锌
晋州市万鑫商贸有限公司	运输

石家庄冀航电力科技有限公司 焊接、喷塑、劳保用品、电力金具、非标金具

●按程序要求对供方进行了评价, 提供了《供方评价表》, 确认日期: 2025.6.25;

抽对运输外包方“晋州市万鑫商贸有限公司”评价表: 评价内容: 企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等; 符合要求。评价日期: 2025.6.25。批准: 李晓旺; 评价结论: 同意列入合格供方名录; 抽焊接、喷塑外包方“石家庄冀航电力科技有限公司”评价表: 评价内容: 企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等; 符合要求。评价日期: 2025.6.25。批准: 李晓旺; 评价结论: 同意列入合格供方名录;

抽河南汇丰管业有限公司评价表: 评价内容: 企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等; 符合要求。评价日期: 2025.6.25。评价人员: 冯招弟; 评价结论: 同意列入合格供方名录;

抽外包方石家庄市栾城区东兴热镀厂的合格供方评审记录, 未能提供外包方石家庄市栾城区东兴热镀厂的评审记录, 开具不符合报告, 要求限期整改。

●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《采购合同》多份;

——抽 2025.3.6 采购合同

供方: 廊坊晨创钢材销售有限公司

采购产品: 钢带, 有具体规格型号要求, 采购数量, 到货日期等;

——抽 2025 年 3 月 5 日采购合同, 合同编号: SY2025030504

供方: 晋州市双月线材有限公司

采购产品: 铜丝, 合同明确了货物名称、型号、数量、价格、交货期, 质量要求及技术要求, 交(提)货地点、方式, 运输方式和费用, 结算方式, 违约责任等; 合同有双方签字盖章。

——抽成品采购

采购产品: 验电器, 绝缘手套, 接地线, 有具体规格型号要求, 采购数量, 生产周期: 三天到五天。

另查其他日期、其他原辅材料及成品采购单/合同, 注明了名称、型号、厂家、数量、等要求。

●经识别, 本公司外包过程为焊接、喷塑、镀锌和产品运输。

企业介绍, 对焊接、喷塑、镀锌外包方的控制通过签订协议、检验等方式进行控制。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

生产过程控制

编制《生产和服务提供控制程序》, 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》、《设备管理制度》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: 耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺、千分尺。

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;

现场查看生产过程控制情况: 闫主任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:

——个人保安线、接地线:

工艺: 合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

闫主任介绍: 个人保安线由导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹等。

该产品主要是采购合格供应商的部件, 由公司组装而成, 现场产看员工操作熟练。

关键过程端子压接, 受控

——电容型验电器、工频信号发生器:

流程: 绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—包装

企业目前主要是低压发光型验电器, 闫主任介绍, 该产品主要由握柄、护环、紧固螺钉、氖管窗、氖管和金属探针(钩)等部分组成, 企业目前主要是采购相应型号的原件, 进行组装,

控制点: 元件的正确连接和固定, 以及电路的布局和绝缘。

检验主要控制电路的可靠性和稳定性, 包括电压、电流、电阻等参数的测试,

操作员工对组装过程较熟悉, 操作熟练

——高压拉闸杆:

流程: 绝缘杆切割/组件采购—组装—检验—包装

闫主任介绍: 该产品主要控制组件的质量, 一般是根据客户要求确定拉杆、手柄、拉钩材质, 进行采购, 将三种组件组装在一起, 控制点: 组装质量, 现场员工正在组装, 操作熟练

——绝缘硬梯、绝缘梯凳:

流程: 环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

闫主任介绍: 这两种产品主要是购买玻璃钢型材, 根据图纸进行加工(按尺寸切割、钻孔等), 最后使用连接件组装, 检验出厂

现场查看, 生产过程均按图纸进行, 记录生产数量、操作人、生产日期、批次等内容

检验过程: 生产过程一般只抽检尺寸、外观等项目

——安全围栏:

流程: 下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装

闫主任介绍了围栏的生产过程

原材料主要是不锈钢方管(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, 使用连接件将不锈钢方管(边框)与圆管连接成片, 员工操作熟练

——标识牌:

流程: 反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

查看生产车间配备裁板机、摇臂钻, 裁板机只要是将铝板拆切成标志牌的尺寸, 钻安装孔, 将反光膜贴在标志牌上, 现场正在进行标识牌图案印刷, 使用设备: 电脑控制印刷机, 控制点: 印刷质量、色差等

现场铝板裁切已完成, 员工王*正在打孔,

将印刷好的薄膜贴在不锈钢板上, 控制点: 不允许气孔、翘边等缺陷



检验、包装、入库，采用垫层包装，保护标志膜

——安全工具柜：

流程：看柜体生产现场：

柜体的生产流程

原材料-----部件成型（折弯、冲孔等）-----焊接（外包）-----打磨-----喷涂（外包）-----组装-----成品入库

生产过程及控制：

生产所需的原料有：镀锌卷、镀锌板等。

壳体成型。使用设备：折弯成型机、冲孔机等，现场将原材料设备平台，经过冲孔、去角、裁边、折弯等工艺过程，是各构件成型，每班开机生产出的首件产品经质检员检验合格后方可连续性生产。

焊接：外包。

打磨。打磨工使用角磨机，对焊缝、焊点进行打磨。巡视现场，员工操作角磨机时佩戴防护眼镜、口罩，防止意外伤害和吸入粉尘。员工操作和防护符合角磨机安全操作规程。

喷涂：该过程外包，主要控制厚度、剥离强度

检验入库。组装完成的产品进行最终检验。检验依据为产品图纸。检查尺寸是否与图纸一致，或者误差是否在允许范围。

查看柜体生产记录：包括计划、生产日期、操作人、批次等内容，各工序均有负责人（或操作人）签字过程受控

——防鸟设备（驱鸟器、防鸟刺）：

防鸟刺：（扁铁---切割---折弯）+铁管---焊接}+（铁丝---打簧）-----压接组装—成品

员工正在进行压接组装，控制点：压接强度，使用设备：锁管机（压接机），员工操作熟练

闫主任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

鸟刺使用刺簧成型机，压制成型螺旋状，连接件使用 3mm 铁板压制成型图纸要求的形状，焊接短管用于与鸟刺的压接压接成品后，包装入库，过程受控

--拉线护套

工艺：采购管材（pvc）--裁剪--缩管--粘贴标识带--检验--包装--入库

闫主任介绍了该产品的生产过程，购买客户要求直径的 PVC 管，切成图纸要求的长度，端头缩管，然后粘贴警示带，检验、包装、入库，

现场员工正在进行警示带的粘贴，操作熟练，控制点：粘贴质量，不允许有气泡、翘边现象

现场巡视防坠落车间，工人正在进行打包

——防坠落导轨装置

工艺：导轨下料/构件（末端防脱器、转向器、联接金具、防坠器等）—轨道加工—组装—检验

闫经理介绍：该装置由工型铝合金导轨、末端防脱器、转向器、联接金具、防坠器、固定金具等部件所组成，主要用于高空作业时的防坠落

该产品主要是采购合格供应商的部件，由公司组装而成，现场产看员工操作熟练，对防坠器各部件使用原理较清楚，现场演示防坠落原理，对组装工艺较清楚，受控

——拉线保护套

工艺：采购管材（pvc）--裁剪--缩管--粘贴标识带--检验--包装--入库

闫主任介绍了该产品的生产过程，购买客户要求直径的 PVC 管，切成图纸要求的长度，端头缩管，然后粘贴警示带，检验、包装、入库，

现场员工正在进行警示带的粘贴，操作熟练，控制点：粘贴质量，不允许有气泡、翘边现象

另查看绝缘护罩、伞式支架、插杆、预埋式地桩、近电报警器生产过程，均符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：液压机、打标机、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 1100 平米，共 6 个车间

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 识别的需确认的过程为喷塑、焊接、镀锌工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，2025 年 1 月 20 日生产部对喷塑、焊接、镀锌过程进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：李亭亭

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。

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

查企业编制了《采购控制程序》、《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。

产品：电力安全工器具（绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器）

原材料/采购产品：接地线铜线、绝缘型材、安全帽、绝缘子、拉线保护套、喷绘好的标识牌、脚扣、接电线包塑成型带、电子配件、安全带、安全绳、接地线成型件、防鸟刺配件、标牌复合膜、金属材料、螺丝、塑料件等；

外包过程：焊接、喷塑、产品运输；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。

——原材料放行：采购的角钢、槽钢等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，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、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

到货日期	产品/型号规格	数量
2025.3.6	联合金具-平行挂板 PD-12	1500 只
2025.3.6	拉线金具-楔形线夹 NX-4	600 个
2025.3.6	联合金具-直角挂板 Z-7	1250 只
2025.4.11	联合金具-U 型挂环 UL-12	1560 个
2025.4.11	耐张线夹-楔形绝缘 NXL-3	1250 付
2025.4.11	绝缘鞋 25kv	300 双
2025.5.8	绝缘手套 25kv	150 双
2025.5.8	U 型抱箍 16*150	1500 个
2025.6.13	横担斜撑 50*5*850mm	800 个
2025.6.13	BG-210 变压器支架	80 根

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

未发现不符合。

另查其他部件和材料的验证记录 3 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

焊接过程——提供焊接件验收记录，主要进行外观检验

焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。



喷塑、镀锌过程——提供喷塑件、镀锌件进场验收记录，验证方式：外观目测、平整度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

——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 2025.4.23 个人保安线 规格：10kv 组合式，螺旋鄂口式，三相式 操作杆长 1.2m 分，电缆总长 3 相 *2m+15m，检验数量：1 组，检验项目：标称截面、直径、计算截面、绝缘杆长度、手握长度、平均电阻值、平均电阻值等，检验员：冯招娣，结论：合格

——抽 2025.5.18 安全绳 规格：10mm20m，检验数量：4 根，检验项目：外观检查、静态符合、使用说明书，检验员：冯招娣，结论：合格

——抽 2025.6.23 近电报警器 检验数量：25 个，检验项目：外观、报警距离、报警音量、环境适应性，检验员：冯招娣，结论：合格

——抽 2025.4.4 标示牌 规格：PVC 400*500 检验数量：12，检验项目：一般要求、尺寸测量、标记、外观等，检验员：李亭亭，结论：合格

——抽 2025.4.12 安全工器具柜普通 A 型 规格：1100*2000*800mm 自动柜，检验数量：4 个，检验项目：外观、尺寸、强度试验、标记、外观等，检验员：张秋忙，结论：合格；

——抽 2025.3.2 验电器 规格：500kV，检验数量：50 支，检验项目：外观检测、尺寸检测、抗跌落试验、启动电压测量、防短接保护试验、耐电火花试验、直流电压无响应试验、额定工作时间试验、自检试验、响应时间试验等，检验员：李亭亭，结论：合格；

——抽 2025.3.10 预埋式地桩 检验数量：25，检验项目：外观、规格尺寸、标记外观等，检验员：李亭亭，结论：合格；

——抽 2025.3.16 接地线、棒 规格：0.4kv，检验数量：25，检验项目：外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸（公差±0.1mm）、线路端线夹的配合情况、绝缘试验、标记、外观等，检验员：李亭亭，结论：合格；

——抽 2025.3.25 绝缘梯 规格：3m，检验数量：6，检验项目：一般要求、尺寸测量公差≥0.1mm、工频耐压试验、标记、外观、标记的耐久性试验等，检验员：李亭亭，结论：合格；

——抽 2025.4.3 防鸟刺 规格：NC-9C，检验数量：2000，检验项目：外观要求、尺寸测量公差≥0.1mm、标记、外观等，检验员：李亭亭，结论：合格；

——抽 2025.4.16 立式围栏 规格：塑钢，检验数量：120，检验项目：外观、尺寸、标记、外观等，检验员：李亭亭，结论：合格；

——抽 2025.5.6 伞式支架 规格：伞式，检验数量：10，检验项目：外观尺寸、标记、外观、使用说明书，检验员：李亭亭，结论：合格

——抽 2025.7.19 插杆 规格：4 节，检验数量：30，检验项目：外观尺寸、标记、外观、使用说明书，检验员：李亭亭，结论：合格

——抽 2025.7.22 风车驱鸟器，检验数量：1200，检验项目：外观要求、尺寸测量、标记、外观等，检验员：李亭亭，结论：合格

——抽 2025.8.5 拉闸杆 规格：220kv，检验数量：25，检验项目：外观检查、尺寸测量公差≥0.1mm、电气性能试验、

标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：李亭亭，结论：合格

——抽 2025.8.11 拉线保护套管 规格：125#，检验数量：16，检验项目：外观、尺寸、标记、外观、使用说明书，检验员：李亭亭，结论：合格

——抽 2025.8.17 绝缘护罩 规格：35kv，检验数量：20，检验项目：外观检查、内电极用小电极、内电极用大电极、

电气试验、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书，检验员：李亭亭，结论：合格

另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

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。

抽查第三方检测报告:

抽1: 报告编号: SJ20250111-01, 委托单位: 河北丰晟电气设备有限公司, 试样名称: 安全带挂杆, 产品型号: 35kv, 检测类型: 委托检验, 检验日期: 2025.1.10, 检测项目: 外观及组装功能检查、耐压试验, 结论: 符合, 检测单位: 浙江上检电力检测有限公司。

抽2: 报告编号: 2509132-01, 委托单位: 河北丰晟电气设备有限公司, 试样名称: 坠落防护导轨自锁器, 产品型号: 柔性、织带式, 检测类型: 委托检验, 检验日期: 2025.9.9, 检测项目: 设计和结构、疲劳试验、耐腐蚀性能试验, 结论: 合格, 检测单位: 江苏方圆检测研究院有限公司。

抽3: 委托单位: 河北丰晟电气设备有限公司, 试样名称: 夹线器, 检测类型: 委托型式检验, 检验日期: 2025.7.25, 检测项目: 破坏荷载、滑动荷载、工作荷载、基本要求、制造质量、疲劳破坏、耐腐蚀要求、安全系数, 结论: 合格, 检测单位: 广东产品质量监督检验研究院。

环境因素识别和危险源识别

制定并执行公司《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》, 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、清洁维护废水排放、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、火灾的发生;

查见《危险源识别及评价表》, 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: 电脑辐射、办公设备漏电、来访人员吸烟、私接电线、上下班交通意外、倒开水烫伤、新冠病毒感染、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; 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。

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》。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》, 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: 物理因素等;

张经理介绍, 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。编制: 冯招弟 日期: 2025.6.25 审批: 李晓旺 日期: 2025.6.25 提供了合规性评价记录表, 对用电管理、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:冯招弟、闫落燕、冯招弟 审核人:李晓旺 日期:2025年6月30日

运行控制

执行公司《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《环境保护管理规章制度》等文件。

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

运行控制情况:

废水排放:主要是清洁和生活污水,用于厂区清洁和绿化,无外排;

水电消耗:日常办公注意节水节电,不浪费;

触电控制:办公区均使用安全电器,灯具离地距离符合要求,电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能,经常对员工进行安全用电知识宣贯,确保安全用电,无触电事故发生。

火灾控制:现场配备了灭火器,经查均在有效压力范围内。《消防器材检查记录》每月对消防器材进行一次全面检查。

废气排放:办公过程不产生粉尘排放。

办公过程产生的固废(一般固废,如纸张、外包装等)按办公室要求放到指定地点,现场无混放现象;生活办公垃圾按照规定放置指定区域。废弃的防疫物质有专用垃圾桶。提供了《废弃物分类处置记录》,打印纸、包装、纸箱等进行了变卖,办公室废弃灯管等交由厂家回收。

汽车尾气:使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放,定期对车辆进行检定,避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制:车辆司机均持证上岗,不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶,目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速5km,不高声鸣笛;

高空坠物控制:送货车辆装卸货物注意防护,未发生过此类伤害;

相关方施加影响:办公室负责对相关方施加环境、安全影响,对供方、客户、来访人员,以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放,同时进行了《供方环境行为影响调查表》,对供方环境影响行为进行了调查,调查结果:目前供方为环境合格单位,允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》,为员工发放手套、毛巾、口罩、肥皂、绝缘胶带、花露水、工作服等劳保用品,有领用人签字。

为员工缴纳了保险。

提供《厂区安全、卫生检查表》及《安全检查记录表》,每月进行检查,检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况,查2025年1月、3月、5月检查记录,均按规定运行,未发现安全隐患;

提供了:《2025环境、安全费用投入明细》

统计了车辆费用(保险、保养费用)、消防设施、劳保物品、紧急救护用品、员工保险、三体系费用、安全培训等方面的费用投入,用于支持环境和安全运行。

现场巡视办公现场,查看环境因素和安全风险的运行情况: 废水排放控制:仅为生活废水,排入市政管网。

无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制:主要为废纸张、废报纸等,均定期变卖,无乱排放现象;对于废硒鼓墨盒,均由供应商回收,垃圾无乱排放现象。能源消耗:仅照明用电和办公设备用电,照明采用日光灯,节能,设备不使用时关机,无浪费现象。火灾控制:配备了灭火器,在有效压力范围内。触电管理:现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

未提供对外包方石家庄冀航电力科技有限公司、晋州市万鑫商贸有限公司、石家庄市栾城区东兴热镀厂施加影响的证据,开具不符合,要求限期整改。

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。

张主管介绍,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《体系运行检查记录表》,检查内容包括:遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、



放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查 2025 年 1-8 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

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，办公室负责验证及整改效果。

环境绩效监测：

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、废墨盒等交由厂商回收。

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。

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。

应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025 年 6 月 17 日；演练组织部门：办公室；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2024 年 12 月 20 日，组织部门：办公室，有演练过程详细记录；提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；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

执行公司《内部审核管理程序》。查看程序规定了内审的频率、策划等。

张主管介绍了内部审核的流程和方法，与程序要求一致。且能说出本次内审的时间和基本流程。

查最近一次内审：

1、查见《三标体系内审计划》，计划涵盖本次内审的目的，范围，依据，流程。计划编制时间：2025.6.20
内审员：冯招弟、李亭亭，内审员经过了培训和任命，提供了《2025 年内审员授权书》，经过了总经理批准。

2、提供了《2025 年内部审核实施计划》，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。
2025 年 7 月 1-2 日组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

3、查审核记录《2024 年三体系内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门，审核活动符合审核策划的要求。

4、提供了《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在办公室（不符合 QEO7.2 条款），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。纠正措施验证人：李亭亭 日期：2025.7.3。5、提供了《内部审核报告》，编制：冯招弟 批准：李晓旺 日期：2025.7.2



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。经查，符合要求。

管理评审

仍执行公司《管理评审程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。

●与总经理沟通，其按策划于 2025.7.16 日组织进行了一次管理评审。

查见《管理评审计划》，策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。目的是检查判定公司质量、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。管理评审计划经总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖管理评审计划要求及标准要求的输入内容，

查见了会议签到表。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论：公司对应的质量、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。

本次管理评审提出改进建议：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。

改进措施：由生产部组织 1-2 次体系标准、产品标准、检验规范的培训。

提供有实施验证情况，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。验证人：张依彤，2025.8.15。

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《不合格品输出控制程序》，生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

提供不合格品评审表，不合格项目：物资，发生地点：标牌车间，不合格品状态描述：印字不清晰，有的颜色模糊，进行了原因分析，处置意见：报废，审批：李亭亭，日期：2025.6.2。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

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):

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性,提供如下资源:

a. 人力资源:职工队伍相对稳定,均在企业工作多年以上,实践经验丰富;

b. 基础设施:办公区配备办公桌、电话、打印机、计算机等办公设备;

厂房建筑面积 1300 平方米;生产车间 6 个;库房 2 个;试验室 1 个

厂区的生产设备主要有:液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、印刷机、冲床、车床等。主要检测设备:游标卡尺、耐压测试仪、绝缘电阻表等;

c. 工作环境:办公区域干净整洁等;设备摆放整齐有序,相应物品摆放在指定区域,现场工作环境通风良好,卫生干净,符合办公及制造环境要求。

能够满足产品生产及服务需要。

2) 人员及能力、意识:

管理体系覆盖人数 20 人。配置了管理人员,生产、质检、办公人员,无倒班。关键岗位和特殊岗位人员持证上岗。公司采用招聘的方式,招收录用人员,在招聘时按照岗位任职要求,如学历、经验、技能等招录合格人才。经和企业沟通,人员能力符合要求。

●企业规定了从事质量、环境方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等,确保人员数量、能力能满足体系的运行要求,基本有效。

编制“岗位说明书”,规定了公司领导、部门领导、各级人员等关于环境和职业健康安全工作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。

抽冯招弟等人确认记录,从其符合上岗要求、出勤、工作表现,业绩情况等方面进行了评价,结论:符合要求。

●张主管介绍,企业主要通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘,目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。提供“2025 年培训计划”,张主管介绍,一般每年年初制定培训计划,培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、环保意识等方面,提供了培训记录的多份。

抽查培训记录:

——查 2025.3.9 培训题目:安全生产培训、操作规范培训,培训内容:安全生产培训、操作规范培训,培训对象:张竹青、赵洁、谢鹏、张汉群、王尧、赵彦平、刘俊、张婷、冯婷婷、李旭日、耿建平、尹月闯、郭少雄等,有考核方式和成绩、培训有效性评价。考核人:李亭亭。

——查 2025.6.17 培训题目:灭火器的使用和应急预案,培训对象:谢鹏、张汉群、王尧、赵彦平、刘俊、张婷、冯婷婷、李旭日、耿建平、尹月闯、郭少雄、郭占业等,培训内容:灭火器的认识和使用的要求和理解,培训评价:培训效果良好,经提问考核,参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人:李亭亭。

3) 信息沟通:

查企业制定了《信息交流控制程序》,企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:通过各种列会传达、通报质量管理情况(如生产例会、经营会议等);各部门内部会议等;内部文件的学习和传递;公司宣传栏等方式。

外部沟通:通过电话、微信、邮箱;与供方沟通采购产品信息,产品质量和交货信息等;与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;与当地政府部门进行交流沟通。



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。

4) 文件化信息的管理:

查企业建立了《文件控制程序》用于管理体系涉及的文件。

●受审核方建立的管理体系文件包括 2 部分:

1) 标准要求的文件: 公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《管理体系手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件: 公司管理制度, 产品标准, 各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》, 《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

《管理体系手册》FSDL/SC-2022, A/2 版, 2022 年 5 月 15 日发布, 2025 年 7 月 5 日修改实施

《程序文件》FSDL/CX-2022, A 版, 包含程序文件 18 份, 实施日期: 2022 年 5 月 15 日;

《体系支持性文件汇编》FSDL/ZC-2022, A 版, 实施日期: 2022 年 5 月 15 日; 含各项管理制度包括: 生产车间管理制度、生产设备维护保养制度等。

提供的文件发放回收记录显示, 有发放日期, 接收人签字, 均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 管理手册 2027 年 7 月 5 日进行修订, 管代进行变更

4) 资源配置: 人员发生变化, 由 30 人降为 20 人

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化

9) 联系方式: 无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

对上次不符合进行原因分析, 并采取纠正措施, 措施有效, 未重复发生。

六、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于投标、产品市场宣传和向顾客展示, 没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

**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(绝缘硬梯、绝缘梯凳、高压拉闸杆、拉线保护套、绝缘护罩、个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售; 劳保用品、电力金具、非标金具、安全绳的销售

E:电力安全工器具(绝缘硬梯、绝缘梯凳、高压拉闸杆、拉线保护套、绝缘护罩、个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售; 劳保用品、电力金具、非标金具、安全绳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(绝缘硬梯、绝缘梯凳、高压拉闸杆、拉线保护套、绝缘护罩、个人保安线、伞式支架、围栏、验电器、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、标识牌、近电报警器、防坠落导轨装置)的加工和销售; 劳保用品、电力金具、非标金具、安全绳的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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, 河北丰晟电气设备有限公司 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	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 吉洁、陈文阁

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。