



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11153-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：任丘市金益电气设备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 赵艳敏

报告日期：

2025年9月27日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■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：杨园

组员：赵艳敏



受审核方名称：任丘市金益电气设备有限公司

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
A	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	14.02.04,17.12.05,18.02.06,19.05.01, 19.14.00,29.10.07,29.11.03,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	14.02.04,17.12.05,18.02.06,19.05.01, 19.14.00,29.10.07,29.11.03,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	14.02.04,17.12.05,18.02.06,19.05.01, 19.14.00,29.10.07,29.11.03,29.12.00
B	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	14.02.04,17.12.05,18.02.06,19.05.01, 19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.03, 29.12.00
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EMS-1299359	14.02.04,17.12.05,18.02.06,19.05.01, 19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.03, 29.12.00
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.02.04,17.12.05,18.02.06,19.05.01, 19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.03, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈海泽, 陈丽丽	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/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：民法典、产品质量法、安全生产法、环境保护法、消防法等；

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：DL/T 879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置；DL 740-2014电容型验电器；GB/T 17620-2008带电作业用绝缘硬梯；DL/T 1147-2018 电力高处作业防坠器；JBT9186-1999《二氧化碳气体保护焊工艺规程》；GB/T 8118-2010《电弧焊机 通用技术条件》；AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》；GB/T 29481-2013《电气安全标志》；工业企业厂界噪声排放标准；职业危害因素接触限值：物理因素等；

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09月26日上午至2025年09月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 6 月 18 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（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子、应急包（箱）、防火材料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（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子、应急包（箱）、防火材料的销售

O:电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子、应急包（箱）、防火材料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：任丘市吕公堡镇陈庄村北

办公地址：任丘市吕公堡镇陈庄村北

经营地址：任丘市吕公堡镇陈庄村北

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 2025 年 09 月 24 日 8:30 至 2025 年 09 月 24 日 12:30 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：

生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

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（2）项，涉及部门/条款：综合办 QEO9.2.2，EO9.1.1

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 27 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境安全控制和绩效；生产及关键过程控制，放行，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，对标准的应用仍有所欠缺。

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：2014 年 04 月 04 日

体系实施时间：2022 年 1 月 20 日



2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 副本, 统一社会信用代码:91130982095758964P; 法人: 李保松, 注册资本 1,600 万元。证件有效。

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:

携带型接地线: 原材料采购 (绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹)

一线缆定尺--压接端子--组装连接--检验

验电器: 绝缘管--切割--连接--验电器头组装--检验

接地棒、令克棒: 原材料采购 (环氧树脂杆、挂钩、橡胶把手) --组装连接--检验

绝缘梯/围栏: 下料--组装--检验

气体保护焊枪: 配件采购 (焊枪把壳, 弯头, 绝缘套, 连接杆, 分流器, 导电嘴, 电缆, 气管) --组装--检验

防鸟设备: 裁剪--组装--修边--检验--入库

脚扣: 下料--安装防滑带--顶扣固定--组装--检验

标牌: 铝板裁剪+印刷成品-粘贴-检验

防坠器: 外购组件-组装 (回位卷簧、带齿轮套、卡尺器、航空钢丝、挂钩、铝盒) -检验-入库

销售服务流程:

销售顾客要求--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

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, 查看内部因素和外部因素的识别情况, 识别外部因素主要有 1 政治环境、2 法律环境、3 经济环境、4 社会文化环境、5 技术环境 6 自然环境、7 竞争力等; 识别内部主要有: 1 企业文化、2 公司价值观、3 知识积累、4 绩效、5 财务因素、6 资源因素、7 人力因素、8 运营因素等; 同时关注气候变化对企业经营的影响, 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

与总经理沟通, 近一年来, 公司继续识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方: 与质量和环境、职业健康安全管理体系有关的相关方, 如顾客、银行、外部供应商、来访者、周边社区、员工及监管部门 (如政府相关部门及运输行业协会) 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

在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，企业考虑了：

- a) 各种内部和外部因素；
- b) 员工及相关方的要求；
- c) 公司的生产与销售服务。

编制了《管理体系手册》，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边界：

电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子、防火材料的销售及其相关管理活动（生产场所：任丘市吕公堡镇陈庄村北）***

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

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 1 月 20 日发布并实施。期间接受了认证机构监督审核，体系运行基本正常。

外包过程：产品运输、标识牌覆膜印刷。

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；

严细管理、完善体系；重视科技、保证质量；

满足顾客、回报社会；持续改进、精益求精；

节能降耗、保护环境；预防为主、确保安全；

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。

经每年一次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

1.质量目标：

产品一次生产检验合格率不低于 99%；顾客满意度 >96%；

2.环境目标

一般固体废物回收率达到 96%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



为确保以上目标的实现，制定了目标分解考核办法，管理目标分解至各部门，建立了各部门的分目标，目标可量化，提供了质量、环境、安全的目标分解和考核记录，定期对目标进行考核，2024年第2-4季度及2025年1-2季度，目标均已完成。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了重要环境因素目标指标管理方案和重要环境因素目标指标管理方案，并定期考核，提供了《管理方案考核记录》，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》、《产品服务风险清单》，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1月20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：

1、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，对销售过程进行策划，制定了控制流程：

本公司的产品为：电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、防坠器、气体保护焊枪的生产

2、编制了生产工艺流程

1) 携带型接地线：原材料采购（绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹）--线缆定尺--压接端子--组装连接---检验

2) 验电器：绝缘管一切割--连接--验电器头组装--检验

3) 接地棒、令克棒：原材料采购（环氧树脂杆、挂钩、橡胶把手）--组装连接---检验

4) 绝缘梯/围栏：下料—组装--检验

5) 气体保护焊枪：配件采购（焊枪把壳，弯头，绝缘套，连接杆，分流器，导电嘴，电缆，气管）--组装--检验

6) 防鸟设备：裁剪--组装--修边--检验--入库

7) 脚扣：下料--安装防滑带--顶扣固定-组装--检验

9) 标牌：铝板裁剪+印刷成品-粘贴-检验

10) 防坠器：外购组件-组装（回位卷簧、带齿轮套、卡尺器、航空钢丝、挂钩、铝盒）-检验-入库

销售服务流程：

销售顾客要求—合同评审—签定销售合同—采购产品—检验—运输—交付

关键过程：组装、销售



- 3、生产设备：滚花机、挤压机、打标机、手压机、手电钻、电动螺丝刀等。可满足生产需要。
- 4、编制了设备操作规程。
- 5、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、万用表等，基本满足目前检测要求。
- 6、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》等。
- 7、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。
- 8、产品执行标准：DL/T 879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置；DL 740-2014 电容型验电器；GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯；DL/T 1147-2018 电力高处作业防坠器；JB/T9186-1999《二氧化碳气体保护焊工艺规程》；GB/T 8118-2010《电弧焊机 通用技术条件》；AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》；GB/T 29481-2013《电气安全标志》等。

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。综合办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，综合办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：

--合同签订日期：2025.1.15，顾客名称：黄山昱能电力工程有限公司

订货产品：安全带 40，暖风设备（车载暖风机）

--合同签订日期：2025.5.16，顾客名称：安吉递铺振泰五金商行

订货产品：安全帽、安全带、安全绳、应急包、防火布、验电器、脚扣、围栏、绝缘梯、标牌、防坠器；

--合同签订日期：2025.6.29，顾客名称：安徽瑞恒电力器材有限公司

订货产品：接地线、接地棒 10KV、令克棒、驱鸟器、避雷器、绝缘子、防火材料；

--合同签订日期：2025.9.16，顾客名称：安吉递铺振泰五金商行

订货产品：焊枪 30 台

。。。。。

查以上销售合同，均有双方签字盖章，合同内容包含技术要求，交货期限，数量，价格，违约责任等。

另查销售合同 4 份，销售产品覆盖认证范围，销售合同有双方签字盖章，合同内容包含技术要求，交货期限，数量，价格，违约责任等。

公司目前暂无合同更改情况。

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 / 综合办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，应由综合办负责组织修订。

公司目前暂无合同更改情况。



3.2.3 设计开发:

经过与生产部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储备，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（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、防坠器、气体保护焊枪的生产，均依据行业标准和客户要求生产。近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产。

查看公司管理体系手册 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。文件规定公司针对标准要求和顾客需求，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。标准引用了顾客技术要求、DL/T 879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置；DL 740-2014 电容型验电器；GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯；DL/T 1147-2018 电力高处作业防坠器；JBT9186-1999《二氧化碳气体保护焊工艺规程》；GB/T 8118-2010《电弧焊机 通用技术条件》；AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》；GB/T 29481-2013《电气安全标志》等。规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自体系建立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，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，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

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:

查看手册手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《采购控制程序》。生产部根据车间生产计划和进度及物料剩余情况上报计划，综合办进行原材料采购。综合办负责监督产品的外部供方的环境行为，负责与可能产生重要环境因素和危险源的物资外部供方签订环保和职业健康安全协议。

现场沟通并查看，受审核方外部提供过程、产品和服务主要有:

- 一：生产用原辅料：电子配件、接地线成型件、驱鸟器、防鸟刺配件、金属材料、螺丝、塑料件等原辅料；
- 二：外包过程：标牌覆膜印刷、产品运输；

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）:

提供《合格供方名单》，收录了原材料供方和外包方。编制：李维姣，审核：李保松，2025.4.6；每年对外部供方进行年度绩效评价，提供了《供方年度业绩评定表》，对供方进行了合格评价；

抽查《供方年度业绩评定表》，查供方任丘市精恒电缆有限公司——供应产品接地线铜线，河北安电电力器材有限公司——供应产品绝缘型材、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、高低压检测；供方河北拓达电气设备有限公司——供应产品安全帽、辅助材料，供方——优普惠南京电子数码有限公司——供应产品：电子配件；供方保定众安电力设备制造有限公司——供应产品安全带、安全绳及其检测，供方瑞恒电力器材有限公司——供应产品：接地线成型件、驱鸟器、防鸟刺配件，外包方：创新文印，标牌复合膜；查看其评定表，分别从上年度质量检验情况，关键件售后服务，按期交货等方面进行了评价，复审结论：可以继续成为合格供应商；

抽原材料验收：接地线成型件、驱鸟器、防鸟刺配件等，进场验收由生产部负责，进场后需核实产品规格、数量、供方材质证明等文件。

查成品验收：李经理介绍，一般按客户要求采购，也不排除客户指定厂家产品的情况，遇到客户指定厂家时在对其进行评价控制，如果价格或产品质量存在差异，与客户进行沟通：价格相差不多的话可



以让价，质量有问题时跟客户在合同中注明，客户进行确认。如果合作愉快可长期建立合作关系。采购的成品一般分为直接从供方出发货至顾客制定地点。成品发货前，业务人员与供方核对发货产品型号，数量，检验报告等内容后，方可发出，并收集发货单。产品到达指定地点后，与顾客沟通验收情况。避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子、应急包（箱）、防火材料、暖风设备从合格供方出采购，查产品运输外包方为长期合作的运输单位，企业通过产品接收回执单及费用结算方式进行控制。查原辅材料采购单/采购合同，合同明确了质量标准及技术要求、检验标准、结算方式、风险解决争议、违约责任等，提供给供方的信息充分。基本符合要求。

3.2.5 产品和服务提供过程控制：

销售服务

1、综合办获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

2、产品销售流程：客户要求确认/合同评审—签定销售合同—采购产品—检验—运输—交付确定了销售服务为需确认过程。

3、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责，销售规范等作业规范。通过日常顾客满意度调查表、销售业绩考核等形式对销售服务过程进行监测。

4、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》，销售规范、客户要求等接收准则。

5、审核获悉，综合办主要依据招标文件和订单要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。

--抽合同，均保存完好，符合要求。

6、查看产品销售情况：

销售部通过电话、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。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年 7/8 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。 编制：宋兴乐

针对销售计划，由销售部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训客户需求、产品知识等。经查符合要求。

抽查 2024-2025 年产品：携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、防坠器、气体保护焊枪产品均为自产自销，签订销售合同后通过下发生产计划，对生产过程进行监控，保证产品质量；

避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子、应急包（箱）、防火材料、暖风设备产品直接从外部合格供方处采购，销售控制：按照采购流程执行，关键过程：客户洽谈过程

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。符合要求。

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》《销售服务质量考核办法》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典合同编、消费者权益保护法等。

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 and 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。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经销售经理批准后方可交付客户。

7、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

8、识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》，分别对销售人员能力，销售管理制度，服务规范等作业指导文件，办公设备等进行了确认，结论：销售服务具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：李维姣，2025.6.28



9、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

10、自体系建立以来无合同更改情况

销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

生产过程：

编制作业指导书和操作规程，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：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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典等；

②编制了《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：数字万用表、钢卷尺、游标卡尺等。另委托第三方进行部分项目的检测。

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；

企业目前的生产控制过程较简单，产品流程基本为购买配件--组装--检验，关键环节在组装、产品检验，生产过程均填写控制记录（生产任务单、过程检验等）

——抽查 2025.5.16 任务单：验电器 7、速差防坠器 6、围栏 100、脚扣 2、绝缘梯 3、标牌 5 等，完成时间：2025.5.26

——抽查 2025.6.30 任务单：携带型接地线 3、接地棒 9、令克棒 2、驱鸟器 20 等，完成时间：2025.7.14

查生产过程控制：

1) 携带型接地线：

流程：原材料采购（绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹）--线缆定尺（根据客户需求）--压接端子--组装连接---检验

关键工序压接端子

过程检验记录：

产品名称：携带型接地线 数量：4 规格型号 10kv 3*1m+15m, 25mm²

检验项目：接地线压接外与汇流管压接牢固、铜线表面包塑良好，无明显缺陷

检查人：陈海泽 日期：2025.7.14

2) 验电器：

流程：绝缘管—切割--连接--验电器头组装--成品检验（启动电压、工频耐压）

关键工序：组装，过程检验记录：产品名称：验电器；规格型号：10kv；检验项目：外观、无明显缺陷、连接牢固、验电自检 结论：合格 检查人：陈海泽 日期：2025.5.26

3) 接地棒、令克棒：

流程：原材料采购（环氧树脂杆、挂钩（平口螺旋钩，双簧式挂钩，喉头式挂钩）、橡胶把手）--组装连接---检验。

关键工序：组装

过程检验记录：

产品名称：接地棒；规格型号：10kv；抽查项目：绝缘型材剪裁 公差±0.1mm；部件组装 配件齐全 无松动 结论：合格 检查人：陈海泽 日期：2025.7.14

产品名称：令克棒；规格型号：10kv；抽查项目：绝缘型材剪裁 公差±0.1mm；部件组装 配件齐全 无松动 结论：合格 检查人：陈海泽 日期：2025.7.14

:4) 绝缘梯/围栏



流程：绝缘梯/围栏：下料—组装--检验：

关键工序：组装

产品名称：绝缘硬梯；规格型号 3m；检验项目：外观、无明显缺陷；承重 100kg 无损坏

结论：合格 检查人：陈海泽 日期：2025.5.26

5) 产品名称：伸缩围栏

规格型号：1.2*2.5m 抽查项目 各部位型材剪裁 公差±0.1mm；部件组装 配件齐全无松动

结论：合格 检查人：陈海泽 日期：2025.5.26

6) 脚扣：

流程：下料--安装防滑带--顶扣固定-组装--检验

关键工序：组装

产品名称：脚扣 规格型号：JK-400 检验项目：外观良好，涂层无明显缺陷；焊接牢固、焊缝整齐 结论：

合格 检查人：陈海泽 日期：2025.5.26

7) 标牌：

流程：铝板裁剪+印刷成品-粘贴-成品

关键工序：粘贴

过程检验记录：

产品名称：标牌 规格型号：ABC 相序牌 抽查项目：裁板 尺寸符合 400*500；写真机印字检查 字体清晰粘贴牢固 结论：合格 检查人：陈海泽 日期：2025.5.26

8) 防鸟设备

防鸟罩：裁剪--组装--修边--检验--入库

驱鸟器：裁料--折丝--冲压--组装--成品检验--入库

关键工序：组装

过程检验记录：

产品名称：驱鸟器 抽查项目：组装紧固、放鸟刺散开匀称 结论：合格 检查人：陈海泽 日期：2025.7.12

9) 气体保护焊枪：

流程：配件采购（焊枪把壳，弯头，绝缘套，连接杆，分流器，导电嘴，电缆，气管）--组装--检验

关键工序组装

过程检验记录：

产品名称：气体保护焊枪 规格型号：200A 抽查项目：剪切、剥线、车件加工、压接、组装、通电自检 结论：合格 检查人：陈海泽 日期：2025.9.22

10) 防坠器：

流程：外购组件----组装（回位卷簧、带齿轮套、卡尺器、航空钢丝、挂钩、铝盒）----检验----入库

关键工序：组装

过程检验记录：产品名称：防坠器 检验项目：外观良好；组装 完整

结论：合格 检查人：陈海泽 日期：2025.5.26

另抽产品的生产过程控制，关键工序组装、检验，均有控制记录，不再赘述。

查看生产现场：

携带型接地线：审核现场查看操作工 1 人正在进行压接作业，根据作业指导书，询问技术要求，回答清晰。符合要求。

验电器/接地棒/令克棒/绝缘梯/围栏/脚扣/气体保护焊枪：操作工师傅正在进行组装作业，询问注意事项回答准确。符合要求。

驱鸟器：操作工 1 人正在组装放鸟刺底座，询问注意事项回答准确。符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：滚花机、挤压机、打标机、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：符合要求；



f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：

g) 识别的关键过程为组装过程，制定了“关键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《关键过程确认记录》，生产部对组装过程进行了确认。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。确认人：陈海泽 日期：2025.5.20

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。

放行：

1、企业编制了《采购控制程序》《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的检验方式。

2、检验主要依据：DL/T 879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置；DL 740-2014 电容型验电器；GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯；DL/T 1147-2018 电力高处作业防坠器；JB/T9186-1999《二氧化碳气体保护焊工艺规程》；GB/T 8118-2010《电弧焊机 通用技术条件》；AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》；GB/T 29481-2013《电气安全标志》等。

3、产品：电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产；

4、企业的检验过程：原材料检验、过程检验、成品检验、能力不足时的委托检验

1) 原材料检验

提供有进货检验记录，入库单，检验情况均进行了登记。

——抽 2025.4.24 检验记录，原材料名称：不锈钢板 1.2mm² 500 检验内容：规格、尺寸、数量、材质单及合格证明文件，检验人员：陈海泽 结论：合格 日期：2025.4.24

——抽 2025.8.19 接地线铜丝，100 卷，检验内容：规格、尺寸、数量、材质单及合格证明文件，检验人员：陈海泽 结论：合格 日期：2025.8.19

——抽 2025.8.12 电子配件检验记录，检验内容：规格、尺寸、数量、合格证明文件，检验人员：陈海泽 结论：合格 日期：2025.8.22

另抽其他原材料绝缘型材、绝缘杆、复合膜、铝板等检验记录，均有检验内容、检验人员签字、检验日期检验结论等内容。

2) 查半成品（工序）的检验情况：保留有工序生产记录，符合要求。

3) 查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告：

——产品名称 气体保护焊枪 型号规格 200A

检验项目：杆体材质、牢固程度、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书、通气检查、通电性

检验员：陈海泽 日期：2025.9.22

——产品名称：速差防坠器 型号规格 5 米

检验项目：杆体材质、牢固程度、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书、通气检查、通电性

检验员：陈海泽 日期：2025.5.26

——产品名称：驱鸟器 型号规格 HH-FNF00

检验项目：外观要求、尺寸测量、标记、外观、使用说明书。

检验结果：合格 检验员：陈海泽 日期：2025.7.14



——产品名称 应急包 型号规格 5件套 材质符合要求，美观大方，字迹清晰，设计合理易于开启，成套配置 500mm 落下，物品性能正常，无机械损伤，紧固件无松动

检验结果：合格 检验员：陈海泽 日期：2025.9.22

——产品名称：绝缘硬梯 型号规格：3m，检验内容：横档应具有防滑表面，且应与梯梁垂直、结构符合要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 梯总长度满足结构要求；基本断长度满足结构要求；加厂段长度满足客户要求；连接装置长度满足客户要求；梯顶端梯梁轴距满足客户要求；梯底端梯梁轴距满足客户要求；横档间距满足客户要求；

结论：合格 检验员：陈海泽 日期：2025.5.26

——产品名称：接地线 棒 型号规格 10KV 25 平方

检验内容：装置的绝缘部分性能应良好，以确保装置各部分与周围结构间的短时间的接触不会产生电弧，平均电阻值 $1.24\text{m}\Omega$ $0.79\text{m}\Omega$ $0.56\text{m}\Omega$ $0.40\text{m}\Omega$ $0.28\text{m}\Omega$ $0.21\text{m}\Omega$ $0.16\text{m}\Omega$

检验员：陈海泽 结论：合格 日期：2025.7.14

——产品名称 令克棒 型号规格 3m

检验内容：短路电缆为铜质软导线连接为三项组合式，导线无裸露部分；导线外覆透明护层，护层均匀，无龟裂

导线横截面、操作灵活方便、在接点处，线夹与电缆的表面及形状配合良好

绝缘试验：DL408 第 175 条规定 试验电压 100kv 试验长度：0.4m 持续时间 1min

结论：合格 检验员：陈海泽 日期：2025.7.14

——产品名称：立式围栏 型号规格 1200*1500

验证内容：尺寸 公差 $\leq 1\text{mm}$ ，杆体直径 公差 $\leq 0.01\text{mm}$ 牢固程度 扣接紧密牢固、无松动脱落等

结论：合格 检验员：陈海泽 日期：2025.5.26

——产品名称：标牌 规格：ABC 相序牌

验证项目 标准要求

一般要求 字体清晰、牢固，表面无破损、划痕、缺角情况

结论：合格 检验员：陈海泽 日期：2025.5.26

——产品名称 登杆脚扣 型号规格 400#

验证内容：脚扣焊接处平整、无伤痕、无气孔及夹渣，表面镀锌处理均匀，脚扣活动钩在扣体内滑动灵活，无卡阻现象。结论：合格 检验员：陈海泽 日期：2025.5.26

——产品名称：产品名称 验电器 型号规格 10kv

验证项目：标准要求，指示应通过信号状态的改变，明确指示“存在电压”或“无电压”，指示可为声/光形式或其他的明显可辨的指示方式。以及启动电压、额定工作时、防短接性能等内容

结论：合格 检验员：陈海泽 日期：2025.5.26

另查其他时间的携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒等其他产品的检验报告，符合要求。

企业提供电力工业电力安全工具质量监督检验测试中心出具的产品检验报告，符合要求：

——电容型验电器，报告编号：DAZ2204793，检验类别：委托型式试验，检测日期：2022 年 7 月 14 日，结论：符合标准要求。

——电容型验电器，报告编号：DAZ2204621，检验类别：委托性能试验，检测日期：2022 年 7 月 14 日，结论：符合标准要求。

产品检验符合要求。

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、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》，综合办为归口部门，负责组织各部门进行环境因素、危险源的评审并进行综合评价，确定重要环境因素和不可接受风险。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，识别过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉



及的环节进行识别;供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

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、生产区、相关方往来等进行了识别。

提供《环境因素识别及评价记录》，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。

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：机械伤害、触电、火灾、噪声伤害。

编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，综合办负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规、地方管理条例以及相关标准。

综合办定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》，提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《2025年合规性的评价报告》报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理方案情况。

合规性评价结论：

本单位已经针对潜在火灾区域，合理配备消防设施和器材，同时制定行之有效的应急预案，并组织演练，方案可行、有效。同时在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，自体系建立以来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。

评价小组：李维娇、李保松，评价日期：2025年7月10日

符合要求。

3.2.8 环境、安全运行控制：

生产部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序、安全运行控制程序以及相关管理制度等运行控制情况：

生产过程中使用设备有挤压机、打标机、手压机、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综合办要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合办负责发放；

生产噪声的排放控制：主要噪声有机械设备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。

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：每月对消防器材进行一次全面检查，提供2025年1-8月消防器材检查记录。

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3月的检查记录，检查结果：合格。检查人：陈海泽。查见对工人进行三级



安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

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。

无库房，车间划分合理，原材料库存放的原材料/成品存放少量成品，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。

员工按要求佩戴了手套、工作服。

查看产品库存、防护情况，目前控制情况良好。企业大部分产品为简单机加工及组装，无职业病危害。

企业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。

自上次审核以来，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

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

——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、急救知识等的常识和能力的培训

综合办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《应急救援训练计划》，有演练记录。

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025.6.21，演练组织部门：综合办，地点：生产车间；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；记录人：李维娇 评审负责人：李保松 日期：2025.6.21

符合要求。

3.2.10 绩效

受审核方对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

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。

提供了《体系运行检查录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。提供了 2024 年 6 月份—2025 年 8 月份检查记录，记录显示，体系运行正常，各项检查均符合要求。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：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，综合办验证整改效果。



环境绩效监测：一般固废（废纸张、下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站，废弃灯管等交由厂商回收。

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号：9113098295758964P001Y，登记日期：2020年5月15日，有效期至2025年5月14日。已经过期，开不符合。

自体系运行以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：安全目标指标已完成，自上次审核以来没有发生过安全事故。

未提供对工人定期进行职业健康监护的证据，开不符合。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备

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：

制定并执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：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“内部审核程序”相符。

查最近一次内审：

- 1、提供了《三标体系内审计划》，计划明确了审核的目的，审核范围和准则，审核方法，审核组成员：李保松，李维娇，内审员经过了任命，提供有《2025年内审员授权书》。
- 2、提供了《2025年内部审核实施计划》，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。
- 3、实际执行：2025.7.28-29日组织实施了内审，提供了内审会议签到及记录，记录了会议主要内容。提供了审核记录《内审检查表》，抽查综合办内审检查表，未见对Q8.3销售服务设计开发过程的审核记录，查生产部内审检查表，未见对生产服务设计开发过程的审核记录。——开具不符合。
- 4、本次内审提出不符合项1项，不符合发生在综合办7.2条款，不符合事实清楚，纠正措施有效。

提供了《内部审核报告》，对内审做了总结，体系运行情况总结及有效性结论：

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。

管理评审

执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查管理评审，提供资料包括：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、改进检查记录

1.查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、范围、时间、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于2025年8月18日由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、2025年管理评审会议记录、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。总经理李总管理评审的时间和流程，能清楚说出。

查看各部门工作报告，内容更包含了：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各方面，管理评审输入较全面。

3.查《管理评审报告》，报告对管理评审会议做了总结，最终得出评审结论：公司的质量、环境、职业健康安全方针适宜，经过考核方针均达到要求并得到有效贯彻。

改进方面：保障安全生产方面：加强安全意识教育，定期开展安全知识培训，提高员工的安全意识，做好设备维护管理，定期检查设备是否存在故障或潜在危险，及时修理或更换，加强设备维护管理，确保设备处于良



好状态，对现场定期检查发现问题及时处理，经查改进正在实施中。

现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答基本符合要求，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

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

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

不合格输出的管理基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《事件控制程序》《纠正措施控制程序》，对事故、事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

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，制定了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

自 2024 审核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，没有发生质量、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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源。

1、人力资源：体系覆盖人数 15 人。无倒班情况，无季节性生产。职工队伍相对稳定，管理层均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富。

2、设置有管理层（总经理、管理者代表）、综合办、生产部，规定了各部门的职责和权限。并推举了安全事务代表。

3、基础设施：任丘市吕公堡镇陈庄村北厂区占地面积约 400 平；有综合办公室一间，整体环境良好，干净整洁。

办公设备主要是电脑、打印机、电话等，满足工作需要。

4、车间配置了所需的生产设备设施和环保设施并定期维护，主要生产设备：滚花机、挤压机、打标机、手压机、手电钻、电动螺丝刀等

5、提供了《监视和测量装置台账》，监视测量设备有：数字万用表、钢卷尺、游标卡尺 等

6、注册资金：1600 万元。



各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合办负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

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、生产、采购销售等，可满足生产和销售服务需要。
- 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。
- 3、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：综合办、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:

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

1. 《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》，版本：JY / SC-2022 A/3 版；2022 年 1 月发 20 日发布实施，2025 年 9 月 23 日修订；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜
2. 《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》，版本：JY / CX-2022 A/1，以及相关运行记录等。以上文件编制：综合办，审核：李维娇，审批：李保松，发布实施日期：2022 年 1 月 20 日。
3. 《管理制度汇编》，包括岗位任职要求、办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、安全管理制度等；
4. 体系运行所需要的各项记录。

查见《文件清单》，登录有手册、程序、销售制度、销售规范、管理制度、法律法规等。包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录表》，所有文件均由综合办发放，录有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合办负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《文件清单》、《法律法规及其他要求清单》，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：根据文审要求修订了管理手册，采取换页的方式，其他文件均未更改，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

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。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：《管理评审计划》《管理评审报告》、《应急预案演练记录表》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

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、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（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子、应急包（箱）、防火材料、暖风设备的销售

E:电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子、应急包（箱）、防火材料、暖风设备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（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子、应急包（箱）、防火材料、暖风设备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，任丘市金益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 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

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： 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。