



项目编号：11362-2025-QEO

管理体系审核报告 (第二阶段)



组织名称：河北盛东电力设备有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、鲍阳阳、王花桥

报告日期：

2025年 11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！



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，不向第三方泄密。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：赵艳敏

组员：赵艳敏、鲍阳阳、王花桥



受审核方名称：河北盛东电力设备有限公司

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
A	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	14.01.02,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.01.02,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	14.01.02,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	14.01.02,17.12.03,17.12.05,19.05.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	14.01.02,14.02.04,17.12.03,19.05.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	14.01.02,17.12.03,19.05.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
C	王花桥	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1478202	14.01.02,14.02.04,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	王花桥	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1478202	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	王花桥	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1478202	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	张然 付海峰	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等相关法律法规、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、河北省消防条例、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：

污水综合排放标准 GB8978-1996、工业企业厂界噪声排放标准 GB12348-2008、环境空气质量标准 GB3095-2012、声环境质量标准 GB3096-2008、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、绝缘工具柜 DL/T1145-2009；带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004；伸缩式安全围栏（国家电网标准）Q/GDW 434- 2010；带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008；绝缘梯凳 GB/T17620-2008；高压令克棒（高压拉闸杆） DL 408-91；带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T 879-2004；电容型验电器 DL/T 740-2014；安全警示带（国家电网标准） Q/GDW 434- 2010；标示牌（国家电网标准）Q/GDW 434- 2010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11月24日上午至2025年11月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年05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:电力安全工器具(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工;电力金具、电力施工工具、五金电料、电线电缆、劳保用品、防汛器材、消防器材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(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工;电力金具、电力施工工具、五金电料、电线电缆、劳保用品、防汛器材、消防器材的销售

O:电力安全工器具(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工;电力金具、电力施工工具、五金电料、电线电缆、劳保用品、防汛器材、消防器材的销售。所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇武邱村村西

办公地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇武邱村村西

经营地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇武邱村村西

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 11 月 21 日 08:30 至 2025 年 11 月 21 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：生产过程控制、内部审核管理评审的有效性

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:综合部 QEO7.2

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 12 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 11 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、内审管理评审有效性、人员能力提高

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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：

企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

内部审核管理评审对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具不符合。



1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018年02月26日 体系实施时间：2025年05月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 91130183MA09TOL661，法人：张建成，核准日期：2020年10月22日。

固定污染源排污登记回执：登记编号:登记编号:91130183MA09TOL661001W

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：

生产/服务流程

1、安全围栏的生产：

裁断→组装→检验→包装→入库

2、绝缘梯凳、绝缘脚手架的生产：

裁断→冲孔→铆接→组装→检验→包装→入库

3、拉闸杆的生产：

绝缘杆、铁附件等材料→组装→检验→包装→入库

4、接地线（棒）的生产：

包束铜线→裁剪→压接→检验→包装→入库

5、验电器的生产：

线路板焊接→安装→调试→试验→包装→入库

6、绝缘胶板的生产：

绝缘垫→裁剪→刻字接→涂色→检验→包装→入库

7、安全工具柜的生产：

安全工具柜壳体加工（外包）→安装→检验→包装→入库

8、标牌的生产：

打印→覆膜→裁剪→包装→入库

9、防汛挡水板、挡鼠板的生产流程：

原材料(铝合金、不锈钢等)一切割—钻孔—套丝—组装—检验—入库

关键过程：组装过程

销售产品服务流程：

顾客需求----签订合同----评审----采购----进货验收----产品交付

外包过程：安全工具柜壳体加工、产品运输

需确认的过程：销售服务

不适用条款：无

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015标准的要求，编制了管理手册、程序文件、三级文件等。本次审核覆盖2025年5月10日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行



标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价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）。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。目前管理体系运行正常。

●基本情况介绍：河北盛东电力设备有限公司，成立日期 2018 年 02 月 26 日，注册资本：3000 万元整，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照：统一信用代码：91130183MA09TOL661。注册地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇武邱村村西；经营地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇武邱村村西；企业租赁北厂房（加工组装车间）和办公楼一层作为经营场所，目前面积约 1000 平，满足生产和办公需求。经营范围：电力工具、电力金具、设施工具、安全工器具、绝缘工具、电力施工工具、安全防护警示标志及用品、五金电料、电线电缆、电缆附件、低压电器、变电设备及配件、仪器仪表、检修器具、标牌、机电产品、安全工具柜、消防器材及附件、电力安全围栏加工销售(国家禁止、限制的除外);劳保用品、防汛器材销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号:91130183MA09TOL661001W，有效期：2021 年 07 月 16 日至 2026 年 07 月 15 日

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

■一阶段问题已整改。

●公司管理方针、目标：

查见《质量、环境和职业健康安全管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

质量保证，顾客满意；诚信经营，持续改进

预防污染，达标排放，节能降耗

安全第一，预防为主，有法可依

经 2025 年 8 月 28 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。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，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。

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

管理目标	
质量目标	交付产品合格率达到 100%
	客户满意率≥95%
环境目标、指标	固体废弃物处理有效率 100%
职业健康安全目标	火灾事故为零
	重伤及以上事故为 0，每年轻微受伤次数不超过 1 次

企业目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

●管理体系范围：

E:电力安全工器具(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工;电力金具、电力施工工具、五金电料、电线电缆、劳保用品、防汛器材、消防器材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(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工;电力金具、电力施工工具、五金电料、电线电缆、劳保用品、防汛器材、消防器材的销售



O:电力安全工器具(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工;电力金具、电力施工工具、五金电料、电线电缆、劳保用品、防汛器材、消防器材的销售。所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇武邱村村西；

经营地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇武邱村村西；

■不适用条款：无。

■外包过程：安全工具柜壳体加工、产品运输。

●体系变更

公司于 2025 年 5 月 10 日建立质量、环境、职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全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。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●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。

●运行的策划

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,对服务过程进行控制。

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、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等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按顾客要求及相关标准进行生产、销售；

参考标准：

绝缘工具柜 DL/T1145-2009；

带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004；

伸缩式安全围栏（国家电网标准） Q/GDW 434- 2010

带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008

绝缘梯凳 GB/T17620-2008

高压令克棒（高压拉闸杆） DL 408-91

带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T 879-2004

电容型验电器 DL/T 740-2014

安全警示带（国家电网标准） Q/GDW 434- 2010

标示牌（国家电网标准） Q/GDW 434- 2010

策划了生产工艺及销售流程：

生产工艺流程：

1、安全围栏的生产：

裁断→组装→检验→包装→入库

2、绝缘梯凳、绝缘脚手架的生产：

裁断→冲孔→铆接→组装→检验→包装→入库



3、拉闸杆的生产：

绝缘杆、铁附件等材料→组装→检验→包装→入库

4、接地线（棒）的生产：

包束铜线→裁剪→压接→检验→包装→入库

5、验电器的生产：

线路板焊接→安装→调试→试验→包装→入库

6、绝缘胶板的生产：

绝缘垫→裁剪→刻字接→涂色→检验→包装→入库

7、安全工具柜的生产：

安全工具柜壳体加工（外包）→安装→检验→包装→入库

8、标牌的生产：

打印→覆膜→裁剪→包装→入库

10、防汛挡水板、挡鼠板的生产流程：

原材料(铝合金、不锈钢等)一切割—钻孔—套丝—组装—检验—入库

关键过程：组装过程

销售产品服务流程：

顾客需求----签订合同----评审----采购----进货验收----产品交付

外包过程：安全工具柜壳体加工、产品运输

需确认的过程：销售服务

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《生产和服务过程控制程序》《监测与测量控制程序》等程序文件。

编制了进货检验、过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。

●产品和服务要求

查见《质量手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与张森沟通，本公司产品销售模式主要有：参加招投标、老客户转介绍、网络推广等。

现场与张森主管沟通，公司主营电力安全工器具(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工，产品一般为自产自销。电力金具、电力施工工五金电料、电线电缆、劳保用品、防汛器材、消防器材均按照顾客要求从外部供方处采购。企业介绍，一般无指定供方，满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。

以上产品均按顾客图纸和技术要求或企业标准进行采购或加工。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司加工能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

张森主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象

现场审核，张森经理介绍了企业销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作，主要客户为国家电网、电力公司建设单位等。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

抽销售合同9份，查看合同有详细订购产品规格型号、数量、单位、单价；合同明确了质量要求供方对质量负责的条件、交(提)货地点及方式、交提期限、地点、包装标准、包装物及费用负担、验收标准、方法及提出异议期限、付款方式及交(提)货地点及方式、违约责任、解决合同纠纷的方式等。

企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

与张森主任沟通，如果合同出现变更，将通过追加合同、合同附件等形式进行，目前没有发生过变更

●设计与开发：



自公司成立以来，公司所生产的产品为电力安全工器具、防汛挡水板、挡鼠板，受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员，均有5年以上的工作经验，对设计有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

生产部经理介绍，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，保留有相关记录。自产品定型之后无变更，主要生产工艺无变化。

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。研发过程考虑了生命周期观点，在物资采购阶段选用环保产品。

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。

与部门经理沟通，自公司成立以来，产品为按照顾客要求和相关行业标准进行生产，在体系运行之前已完成相关设计开发工作，生产过程中，保持对工艺的持续改进，2025年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，均按顾客和合同要求进行生产。

经查符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

企业规定了销售部对重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供过程产品主要是铜线、方管、镀锌板、冷轧卷板、绝缘手套、绝缘靴等；

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

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

2025年5月15日对供方进行了年度评价。

抽石家庄侨顺电力器具销售有限公司：评价内容：质量保证能力、供货样品检测结果、价格、服务等；符合要求。

抽河北亚润电力器具有限公司：评价内容：质量保证能力、供货样品检测结果、价格、服务等；符合要求。另查安全工具柜壳体加工、产品运输外包方及其他供方均进行了年度业绩，可以成为合格供应商。

提供给外部供方信息的充分性：本公司需求物资的采购信息由销售部负责，根据销售订单需求情况，通过签订采购订单方式向合格供方进行产品采购。查看采购合同明确了产品的质量要求、供货时间等内容。

张经理介绍，生产能力不足时，偶尔会通过采购形式满足销售需求。

提供了原材料采购合同、销售产品采购合同：均明确了采购原料、销售产品的型号，材质，技术要求，交货日期等。合同有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

现场询问，原材料及销售产品均从合格供方采购。到货后生产部负责验收。

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

经识别，本公司外包过程为产品运输、安全工具柜壳体加工。张主任介绍对于运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制，对安全工具柜壳体加工外包方通过签订协议、检验等方式进行控制。

外部提供的过程、产品和服务受控。

●生产过程控制

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(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于电力安全工器具电力线路铁附件的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服



务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

电力安全工器具(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的生产依据的标准见 Q8.1 条款

电力安全工器具(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工控制：

1、查生产任务，计划制定情况

针对电力安全工器具(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供技术指导。张经理介绍，企业有工作群，通过工作群进行任务下达、交流。

2、查见生产车间的监测设备：游标卡尺、钢卷尺、万能表、外径千分尺等，可满足产品检验要求。

生产设备有：切割机、台钻、雕刻机、刻字机、打印机等，基本能满足产品生产的需要

1、现场查看各产品生产过程：

1) 安全围栏的生产：

裁断→组装→检验→包装→入库

查组装过程，正在组装的产品：围栏 操作者孙**，质量要求：完整性等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查围栏的组装生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

2) 绝缘梯凳：

生产流程：裁断→冲孔→铆接→组装→检验→包装→入库

查冲孔过程，操作者李**，使用设备：雕刻机，质量要求：孔径、孔距等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查绝缘梯的冲孔生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

3) 拉闸杆（克令棒）：

生产流程：绝缘杆、铁附件等材料→组装→检验→包装→入库

产品名称：闸杆 220kv 5 节 5m 观察当日实际操作，符合操作要求，抽查拉闸杆的铆接生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

另查接地线（棒）、验电器、绝缘胶板、安全工具柜、标牌、防汛挡水板、挡鼠板的生产过程控制，均有质量要求、控制指标，进行了有效控制。

4、现场观察工人正在进行生产作业

压接工序：2 名操作工人正在使用压接机压接接地线和两端接头，有图纸，操作符合要求。

组装工序：工人 2 人正在组装绝缘梯凳、安全护栏，要求：装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

冲孔工序：操作工 2 人，正在使用冲孔机为绝缘梯支柱冲安装孔，要求位置正确，误差不超过 1mm，操作符合要求。

钻孔套丝工序：操作工 1 人，裁剪好的铝合金板，与立柱、卡槽组装，工具：电钻，铆钉等。

组装工序：操作工 2 人，正在组装验电器、安全工具柜，要求：无错件、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

5、识别的关键过程为组装过程，制定了组装作业指导书，提供了关键过程确认书，确认内容：操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认负责人：张行 时间：2025.06.20

6、实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

7、原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实



●销售服务过程控制

编制了《销售服务规范》《质量跟踪管理制度》《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：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准：伸缩式安全围栏（国家电网标准） Q/GDW 434-2010、绝缘梯凳 GB/T17620-2008、高压令克棒（高压拉闸杆） DL 408-91、电容型验电器 DL/T 740-2014、安全警示带（国家电网标准） Q/GDW 434-2010、标示牌（国家电网标准） Q/GDW 434-2010、智能安全工具柜 DL/T 1145-2009 等

策划了销售流程：顾客需求----签订合同----评审----采购----进货验收----产品交付。

销售过程的控制如下：

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

运输过程：物流公司负责产品运输。

- 7、售后服务：销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞明亮，配备有综合部、洽谈室等基础设施，主要办公设备：电脑、电话、打印机、汽车，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、合格单等进行检验，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。

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。

企业根据市场销售情况进行采购，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：

查销售任务，计划制定情况，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

需确认过程：企业目前经识别确认的需确认过程为销售服务。查见《需确认过程确认单》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力等方面进行了确认，结论：需确认过程确认合格，确认人：张森 日期：2025年6月20日；

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

查销售产品送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

现场巡视，业务人员通过电话、微信等于顾客进行沟通，销售范围良好。

合同覆盖销售范围，具体见 8.2 记录。

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。

●产品放行

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验、过程检验和成品检验。

对镀锌件、镀锌钢板、201 不锈钢板、绝缘杆、绝缘方管等的验证只需核对外观、数量，验证材质单或检验报告。提供了 2025 年 5 月以来材料检验记录

1) 原材料检验

查：原材料进货检验单。

一抽查：2025 年 7 月 25 日 采购产品：铜线、绝缘方管、镀锌板、冷轧卷板，检验项目：规格尺寸、数量、



外观、质量合格证明资料等 检验结果：合格。 检验员：张然

—抽查：2025年8月16日 采购产品：绝缘管 数量：100根

检验项目：规格尺寸、数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：张然

另查其他日期、其他原材料包括绝缘杆、包塑铜线等的检验记录与上类似，符合要求。

1) 查采购成品检验记录：

—抽查：2025年3月20日 采购产品：绝缘手套（劳保用品），检验项目：规格尺寸、数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：张然

—抽查：2025年7月30日 采购产品：脚扣（电力施工工具）、铝合金夹子（电力金具），检验项目：规格尺寸、数量、外观、质量证明资料等 检验结果：合格。 检验员：张然

—抽查：2025年9月10日 采购产品：灭火器（防火器材）、防汛挡水板（防汛器材），检验项目：规格尺寸、数量、外观、质量证明资料等 检验结果：合格。 检验员：张然

—抽查：2025年9月18日 采购产品：铝合金夹子（电力施工工具）、低压电缆（电线电缆），检验项目：规格尺寸、数量、外观、质量证明资料等 检验结果：合格。 检验员：张然

—抽查：2025年9月20日 采购产品：连接件（五金电料）、接地线（五金电料），检验项目：规格尺寸、数量、外观、质量证明资料等 检验结果：合格。 检验员：张然

3) 外包过程检验：

外报过程：安全工具柜壳体加工、产品运输

查2025年8月10日安全工具柜壳体检验，规格2000*1100*600，检验内容：外观、规格尺寸、焊接质量等，检验人员：张然，日期：2025年8月10日

另查看其他日期安全工具柜壳体检验记录，内容同上，符合要求。

产品运输通过回执单、结算等方式进行控制，详见8.4

4) 查成品检验记录 电力安全工器具(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板

检验依据顾客技术要求和国家/行业标准等，提供出厂检验记录

—产品名称：安全围栏 检验日期：2025.4.20 生产数量：100个，检验项目：尺寸、外观等，检验员：张然，检验结论合格。

—产品名称：绝缘梯凳 检验日期：2025.7.16 生产数量：55个，检验项目：规格、尺寸、外观等，检验员：张然，检验结论合格。

—产品名称：拉闸杆 检验日期：2025.3.29 生产数量：50支，检验项目：规格、尺寸、外观等，检验员：张然，检验结论合格。

—产品名称：接地线35kV 检验日期：2025.7.20 生产数量：20套，检验项目：尺寸、连接件、压接等，检验员：张然，检验结论合格。

—产品名称：验电器10kV 检验日期：2025.3.27 生产数量：10个，检验项目：外观、尺寸等，检验员：张然，检验结论：合格。

—产品名称：绝缘脚手架 检验日期：2025.8.27 生产数量：10个，检验项目：外观、尺寸、牢固程度等，检验员：张然，检验结论：合格。

—产品名称：绝缘胶板 检验日期：2025.4.30 生产数量：20张，检验项目：外观、尺寸、图案、颜色等，检验员：张然，检验结论合格。

—产品名称：安全工具柜 检验日期：2025.8.25 生产数量：10个，检验项目：外观、尺寸等，检验员：张然，检验结论合格

—产品名称：标识牌 检验日期：2025.7.10 生产数量：10个，检验项目：检验项目：覆膜、尺寸、打印内容等，检验员：张然，检验结论合格。

—产品名称：防汛挡水板、挡鼠板，检验日期：2025.7.20 生产数量：20个，检验项目：检验项目：覆膜、尺寸、打印内容等，检验员：张然，检验结论合格。

令抽查其他日期的产品检验记录，检验结论合格，经查符合要求。

5) 部分产品提供委托检验或型式检验：



——报告编号:WDN20250520023, 样品名称:绝缘脚手架, 检测类别: 委托试验, 检验单位: 江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司, 时间: 2025.5.21 结论: 经检测, 绝缘脚手架所检项目符合 DL/T1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》要求。

——样品名称:高压接地线 型号规格:10kV 25mm, 报告编号:HBKM-20250091, 检测类别: 委托试验, 检验单位: 河北坤铭电力检测服务有限公司, 时间: 2025.4.22, 结论:合格

——人字梯, 报告编号:HBKM-20250095, 检测类别: 委托检验, 检验单位: 河北坤铭电力检测服务有限公司, 时间: 2025.4.22

另抽高压接地线、绝缘单梯、绝缘凳、绝缘伸缩梯等产品均进行了委托检验, 结论: 合格
暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查符合要求。●环境因素、危险源辨识与评价

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

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

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

提供《重要环境因素清单》, 重要环境因素包括: 潜在火灾、固废的排放、噪声排放。环境因素识别基本准确。

查见《危险源识别评价表》, 综合部对各部门识别的危险源进行了汇总。

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

提供《不可接受风险清单》, 不可接受风险包括: 潜在火灾; 机械伤害; 触电伤害; 噪声伤害

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制, 基本适宜。

●运行控制

生产部执行的运行控制文件包括: 《环境和职业健康安全管理体系运行控制程序》、废弃物处置管理制度等。

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、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。

办公过程的运行控制情况:

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。

生产过程运行控制：

生产部识别评价出不可接受风险：潜在火灾；机械伤害；触电伤害；噪声伤害

生产部重要环境因素：潜在火灾、固废的排放、噪声排放

现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	安全操作规程、产品组装规程、车间安全相关的管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	现场查看到机械伤害主要来源于生产设备切割机、台钻、雕刻机等设备的使用、生产过程中不当操作等。车间负责人介绍加强设备安全管理、每天开工对员工进行口头安全教育。
触电伤害	配电装置加装安全防护装置	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范 车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。 车间设备和线路检修挂牌。
固废排放	设置垃圾箱	现场观察固废排放包括下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、每天清扫，定点存放。废料、下脚料专业部门定期回收。现场与生产负责人沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。
火灾管控	编制了管理方案，按规定配备灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	车间内有灭火器，指针均在绿区。 有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。
噪声伤害	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场组装噪声不大	现场查看，噪声主要来源于雕刻机、冲孔机等生产设备运行产生的噪声。选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，附近无敏感居住人群，对外影响不大。

企业属于其他未列明电气机械及器材制造，属于职业病危害风险分类一般企业，根据工作场所职业卫生管理规定第 20 条规定，每 3 年至少进行一次职业病危害因素监测。但是现场查看，企业除少量裁断、打孔外，大部分操作都是组装，基本无职业危害因素影响，当地相关部门检查中也未提出相关问题，与企业沟通要加强车间通风，保持空气流通。

现场观察：

- 1、设置了可回收物和不可回收物存放区
- 2、生产车间通风和照明良好。
- 3、生产车间无乱接电现象。
- 4、车间有消防器材，基本满足需要。
- 5、噪声间断产生，无职业病危害因素。
- 6、劳动人员保护用品配置基本齐全，现场抽查车间 2 名员工(赵**、张**)，能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，运行控制基本符合要求。

● 应急准备与相应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有火灾事故应急预案、触电伤害应急预案、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、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、急救知识等的常识和能力的培训

综合部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 8 月 25 日；演练组织部门：综合部；参加人员：管理部门以



及生产岗位有关人员；查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；演练效果评价记录：通过此次演练，提高了员工的安全和消防意识，通过演练后的总结培训，使个别员工进一步提高和灭火器的使用要领，达到了演练的效果。预案可行。

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：2025年9月24日，组织部门：综合部，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；演练效果评价记录：通过此次演练，提高了员工的安全意识，通过演练后的总结培训，使个别员工进一步提高急救要领，达到了演练的效果，预案可行。

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

宋志丛经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规性评价

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，企业编制了《法律法规及其他要求管理控制程序》《合编制《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，提供《适用的法律法规和其他要求清单》，包括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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等相关法律法规、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例等。

适用的相关标准包括：污水综合排放标准 GB8978-1996、工业企业厂界噪声排放标准 GB12348-2008、环境空气质量标准 GB3095-2012、声环境质量标准 GB3096-2008、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996等

2025年06月19日进行集中评价，合规性评价结论：合规，提供《环境、安全法律法规及其他要求符合性及合规性评审报告》，评价结果：合规

●绩效

2、公司编制《监测与测量控制程序》，每季度进行一次统一检查，形成管理体系过程监视和测量记录，抽查 2025-09-04 检查记录，显示各接受检查的部门均较认真的落实了公司管理体系文件的要求，并按照管理体系文件的要求认真地进行了自查和整改，基本满足要求。

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

3、提供环境安全运行检查记录，检查包括办公区、生产区，检查项目主要有：办公废弃物是否分类收集、水管、水龙头是否漏水、办公区域消防通道是否畅通等；生产区域包括灭火器是否有效机械设备安全，劳保用品的配备和使用，噪声控制，垃圾分类处理等，抽查 2025-05-10 检查结果均合格，检查人张森。

4、经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

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

6、固定污染源排污登记回执：登记编号:登记编号:91130183MA09T0L661001W，有效期:2021年07月16日至2026年07月15日。

7、特种设备：无

8、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2025-8-15进行了年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆



盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，查 2025-8-28 的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

提供管理评审报告，批准：张建成 2025 年 8 月 28 日

结论：公司的方针适宜，目标能够实现，管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性。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

公司编制了《不合格输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。

在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品控制记录》及《不合格品评审记录》；经与受审核方沟通，自体系建立以来未发生不合格情况，如以后发生则按照控制程序进行管理。企业介绍，要对不合格品分类处置，对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，工序不合格，成品不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。

自体系建立以来，未发生批量的质量事故，未发生不合格品的非预期使用。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审核方制定了《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，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，采取了纠正措施。

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。

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：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

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：



- 1、基础设施：企业经营地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇武邱村村西，租赁生产车间、办公室，面积约 1000 平。企业厂房等基础设施完备，基本满足生产需要。
- 2、人力资源：体系覆盖人数 15 人，人员稳定，实践经验丰富；配备了管理人员、销售业务人员、生产人员、检验人员等，满足工作要求。
- 3、办公设备包括电脑、打印机、电话、传真、办公桌椅等，办公环境整洁有序。
- 5、主要生产设备有：切割机、台钻、雕刻机、刻字机、打印机等，设备满足生产需要。
- 6、主要检测设备：游标卡尺、钢卷尺、万能表、外径千分尺、外径千分尺等；满足检验需要。
- 7、特种设备：无
- 8、环保安全设施主要有：灭火器
- 9、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力要求。

提供《人员能力评价表》，总经理对各岗位主要人员进行能力考核，评价结果：符合要求。

查《2025 年度培训计划》查培训记录：

——培训人员：刘老师 培训主题：内审知识培训

参加人员：宋志丛、张行

培训日期：2025.6.16

培训有效性评价：经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。

另查其他培训记录按计划进行，并进行有效性评价。

但是现场审核内部审核资料，同内审员交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

企业建立并实施《沟通、协商和参与控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

企业确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场审核，与总经理张建成面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员张森交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表参与职业健康安全方针的制定，公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表宋志丛沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能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，及时跟员工沟通公司职业健康安全的决策或要求，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。宋志丛是综合部主任，已与企业沟通员工代表建议由普通员工担任。

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》SD-QEOM-2025, A/0 版, 发布日期: 2025 年 05 月 10 日;
 2. 《程序文件》SD-QEOP-2025, A/0 版, 发布日期: 2025 年 05 月 10 日; 包括 28 个文件;
 3. 内部文件清单, 包括: 管理目标策划及分解、安全和环境目标管理方案、岗位任职要求、仓储管理制度汇编、服务规范等。
 4. 体系运行所需要的各项记录
- 编制了文件控制程序, 用于对管理体系文件的管理

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 电力安全工器具(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工; 电力金具、电力施工工具、五金电料、电线电缆、劳保用品、防汛器材、消防器材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(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工; 电力金具、电力施工工具、五金电料、电线电缆、劳保用品、防汛器材、消防器材的销售

O: 电力安全工器具(安全围栏、绝缘梯凳、拉闸杆、接地线(棒)、验电器、绝缘脚手架、绝缘胶板、安全工具柜、标牌)、防汛挡水板、挡鼠板的加工; 电力金具、电力施工工具、五金电料、电线电缆、劳保用品、防汛器材、消防器材的销售。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, 河北盛东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 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: 赵艳敏、鲍阳阳、王花桥



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予以配合。

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。