



项目编号：22062-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北东德电力科技有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星、赵庶娴

报告日期：2025年12月29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：张星

组员：赵庶娴



受审核方名称：河北东德电力科技有限公司

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	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	14.02.04,17.11.03,17.12.05,19.14.0 0,29.10.07,29.12.00
	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	14.02.04,17.11.03,17.12.05,19.14.0 0,29.10.07,29.12.00
	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	14.02.04,17.11.03,17.12.05,19.14.0 0,29.10.07,29.12.00
B	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1OHSMS-128420 7	17.11.03,17.12.05,19.14.00
	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1EMS-1284207	17.11.03,17.12.05,19.14.00
	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1QMS-1284207	17.11.03,17.12.05,19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、《国家电网公司电力安全工器具管理规定（试行）》（国家电网安监〔2005〕516号）、河北省作业场所职业卫生监督管理办法、河北省特种设备安全监察规定等。

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：GB8978—1996中华人民共和国污水综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB12348-2008工业企业厂界噪声标准、GB2894-2008安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008带电作业用绝缘硬、GB/T6096-2020安全带测试方法、DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》、GB/T35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T 683-2010电力金具产品型号命名方法、DL/T 768.3-2017电力金具制造质量 第3部分：冲压件、GB/T 2314-2008电力金具通用技术条件等。

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12月27日下午至2025年12月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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:电力金具、铁附件、电力安全工器具[标志牌、警示桩、安全带、围栏、围栏插杆、警示带、警示贴、防撞墩、接地线/棒、脚扣、验电器、拉闸杆、拉线保护套（管）、绝缘护罩（套）、绝缘梯]、防鸟设备的生产；电缆保护管、绝缘登高工具、带电作业工器具库房、绝缘垫板、电缆附件、绝缘子、电缆沟盖板、五金工具、仪器仪表、消防器材、劳保用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力金具、铁附件、电力安全工器具[标志牌、警示桩、安全带、围栏、围栏插杆、警示带、警示贴、防撞墩、接地线/棒、脚扣、验电器、拉闸杆、拉线保护套（管）、绝缘护罩（套）、绝缘梯]、防鸟设备的生产；电缆保护管、绝缘登高工具、带电作业工器具库房、绝缘垫板、电缆附件、绝缘子、电缆沟盖板、五金工具、仪器仪表、消防器材、劳保用品的销售

O:电力金具、铁附件、电力安全工器具[标志牌、警示桩、安全带、围栏、围栏插杆、警示带、警示贴、防撞墩、接地线/棒、脚扣、验电器、拉闸杆、拉线保护套（管）、绝缘护罩（套）、绝缘梯]、防鸟设备的



生产；电缆保护管、绝缘登高工具、带电作业工器具库房、绝缘垫板、电缆附件、绝缘子、电缆沟盖板、五金工具、仪器仪表、消防器材、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：任丘市梁召镇西南芦张村村西

办公地址：河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村西

经营地址：河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村西

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 12 月 24 日 14:00 至 2025 年 12 月 24 日 18:00 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：体系的策划、文件的充分性、适宜性、产品和服务的控制、内审、管理评审的实施等。

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 1 月 29 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 1 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员审核能力的提升。产品和服务的放行，环境因素及危险源的辨识。

3) 本次审核发现的正面信息：管理层较为重视体系的运行。

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生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可。



2) 风险提示： 管理体系的融合度。

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：2017年8月17日体系实施时间：2025年3月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、固定污染源排污登记表及回执

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）：无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

电力金具：

--（U型环、直角挂板）

外购件→组装→检验→包装→入库。

--并沟线夹

原材料下料→机加工→组装→检验→包装→入库

铁附件：

钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装（焊接）→镀锌（外包）→检验→入库

标志牌/警示贴：铝板--贴膜--切割--入库

安全带、警示带：裁剪→缝纫→组装→检验→入库

防鸟罩、绝缘护罩（套）、围栏、围栏插杆、拉线防护套：裁剪→组装→修边→检验→入库

绝缘梯：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装。

防撞墩/警示桩：PVC 防撞墩半成品—组装

登杆脚扣：方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库

接地棒：安装绝缘杆和钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→入库

接地线：电缆件切割→组装端子→检验→入库



验电器：绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库

高压拉闸杆：绝缘杆和接口安装→调试令克棒→加固令克棒→检验→入库

销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—验证发货—顾客验收—售后服务

无不适用条款，需确认过程：焊接、销售过程

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

（一）理解组织及其环境

经与总经理沟通了解:公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准GB/T45001-2020 /SO 45001:2018的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司质量/环境安全方针及公司质量/环境安全目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即有正面因素又有负面因素。企业识别的内、外部因素：外部因素：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。内部因素：内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效、财务资源等相关因素；管理者代表管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外外部环境要素信息变化时，及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外外部环境要素识别表》进行修订。在每年的管理评审中对内外外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外外部因素的识别有效控制。企业识别的内外部因素客观、全面。

理解组织

（二）相关方

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、工商行政办公部门、计量部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门等。顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、按期送达等；员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受到伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。基本符合要求。

（三）管理体系范围

E:电力金具、铁附件、电力安全工器具[标志牌、警示桩、安全带、围栏、围栏插杆、警示带、警示贴、防撞墩、接地线/棒、脚扣、验电器、拉闸杆、拉线保护套（管）、绝缘护罩（套）、绝缘梯]、防鸟设备的生产；电缆保护管、绝缘登高工具、带电作业工器具库房、绝缘垫板、电缆附件、绝缘子、电缆沟盖板、五金工具、仪器仪表、消防器材、劳保用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力金具、铁附件、电力安全工器具[标志牌、警示桩、安全带、围栏、围栏插杆、警示带、警示贴、防撞墩、接地线/棒、脚扣、验电器、拉闸杆、拉线保护套（管）、绝缘护罩（套）、绝缘梯]、防鸟设备的生产；电缆保护管、绝缘登高工具、带电作业工器具库房、绝缘垫板、电缆附件、绝缘子、电缆沟盖板、五金工具、仪器仪表、消防器材、劳保用品的销售

O:电力金具、铁附件、电力安全工器具[标志牌、警示桩、安全带、围栏、围栏插杆、警示带、警示贴、防撞墩、接地线/棒、脚扣、验电器、拉闸杆、拉线保护套（管）、绝缘护罩（套）、绝缘梯]、防鸟设备的生



产：电缆保护管、绝缘登高工具、带电作业工器具库房、绝缘垫板、电缆附件、绝缘子、电缆沟盖板、五金工具、仪器仪表、消防器材、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

不适用条款：无。外包过程：产品运输、镀锌。需确认过程：销售、焊接。企业质量管理体系的边界和适用性符合要求。

（四）管理体系及其过程

现场了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了质量管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的管理体系。依据GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。企业识别并确定了如下分工及过程：销售过程、采购过程、生产制造及外包加工过程、监视测量及不合格品管理过程、数据分析与改进等多个过程。组织的资源识别和确定包括生产设备设施、安全环保设备、人力资源等，各要素基本具备。

（五）方针、目标：

手册明确了方针：以人为本，产品第一；管理规范，质量优良；遵章守法，安全环保；用户至上，持续改进。公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际制定了管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻，方针与企业宗旨基本相符，方针的含义隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，日常通过管理手册、员工手册分发及内部培训等形式告知员工，并在管理评审会上对适宜性进行评价。 结论：基本适宜、有效。

- 1、产品一次检验出厂合格率 $\geq 98\%$
- 2、顾客满意率达95% 以上；
- 3、生产、生活废弃物分类收集处理率100%；
- 4、环境事故为零；
- 5、杜绝重大安全事故和伤亡事故；
- 6、杜绝火灾事故。

目标已完成，查提供有《环境目标、指标和方案》《职业健康安全管理方案》，方案明确了项目、目标和指标、控制措施、资金、实施部门、起止时间、监督部门、完成情况等。查其运行过程的跟进检查确认危险源及环境管理均满足要求。

（六）风险和机遇

企业建立并执行《风险和机遇的应对措施控制程序》（QP-02），根据程序要求确定组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析》表，从客户开发、合同评审过程、生产计划制定过程、销售过程、产品交付过程、售后服务过程、经营计划管理、内部审核过程、持续改进过程、组织环境及相关方管理等各个过程进行风险和机遇的评估分析，从严重程度、发生概率、可探测性不同维度分别进行评估，确定出风险级别，制订对应的管理，指定责任部门，规定了实施时机。如：针对生产计划制定过程存在的风险：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。评估结果为高风险；制订的管理措施：1、合理计算公司的实际产能；2、依据产品特点和本公司的实际情况合理生产销售计划；责任部门：生产部；实施时间：2025.3.10至2026.3.9。程序要求风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过12个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

**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**（一）产品策划**

企业主要按照 XF 480-2023 消防安全标志牌、GB 6095-2021 坠落防护 安全带、GA/T 416-2003 道路交通防撞墩、DL/T 1413-2015 变电站用接地线绕线装置、AQ 6109-2012 坠落防护 登杆脚扣、DL/T 2678-2023 架空输电线路防鸟挡板技术规范、T/QGCML 3036-2024 PVC 电缆保护管、DL/T 853-2015 带电作业用绝缘垫、DL/T 1145-2009 绝缘工具柜、GB 2811-2019 头部防护 安全帽、HG/T 2949-2023 电绝缘橡胶板、JG/T 3050-1998 建筑用绝缘电工套管及配件、T/CEC 1185.2-2025 电杆用防护装置技术要求 第 2 部分：拉线护套、GB 24543-2009 坠落防护 安全绳、GB/T 13473-2008 钢锤通用技术条件、GB/T 9074.26-1988 组合件用弹簧垫圈、DL/T 2677-2023 电力用绝缘隔板技术规范等标准及客户要求策划和生产。

依据以上要求组织编制了适当的过程文件。编制了本公司产品的生产工艺流程：

主要流程：电力金具：

--（U 型环、直角挂板）

外购件→组装→检验→包装→入库。

--并沟线夹

原材料下料→机加工→组装→检验→包装→入库

铁附件：

钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装（焊接）→镀锌（外包）→检验→入库

标志牌/警示贴：

铝板--贴膜--切割--入库

安全带、警示带：裁剪→缝纫→组装→检验→入库

防鸟罩、绝缘护罩（套）、围栏、围栏插杆、拉线防护套：裁剪→组装→修边→检验→入库

绝缘梯：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装。

防撞墩/警示桩：PVC 防撞墩半成品—组装

登杆脚扣：方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库

接地棒：安装绝缘杆和钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→入库

接地线：电缆件切割→组装端子→检验→入库

验电器：绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库

高压拉闸杆：绝缘杆和接口安装→调试令克棒→加固令克棒→检验→入库

销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—验证发货—顾客验收—售后服务

需确认过程：销售过程，焊接过程；提供了相关的确认资料。

企业对工艺流程的各个过程制定了相应的作业指导书以及控制要求。

资源的提供（包括厂房、人员、物资、设备设施、测量设备等）策划能满足实际生产的需要。

组织对外包过程的控制详见 Q8.4 审核记录。

到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

（二）产品和服务要求

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，经理介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作。

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。



企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，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：由总经理同综合部组织生产部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于其他类型合同以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由销售部负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

（三）产品的设计开发

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。公司制定“设计和开发控制程序”，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，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册 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。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，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。

公司常规产品的生产工艺早已定型，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，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

（四）外部提供

企业编制并执行《生产和服务提供控制程序》(QP-14)，程序规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则、采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

查《合格供方名单》，登记了经评价合格的供方名称、供应产品/服务、列入日期、连续评价结果等信息。销售部负责人介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据双方签订的采购合同、订单或采购单等方式进行产品的名称、规格、型号、数量等信息的确定。主要原材料为铝杆、铜杆、交联聚乙烯绝缘料等，提供了采购订单\购销合同\入库单\出库单\发货质检单等。负责人介绍说，上述供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；对于物流运输外包给物流公司，能够保证产品按期送到客户指定位置。综上，外部供方的管理基本满足要求。

（五）产品和服务的控制

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金具、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。致力于电力金具、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。

生产依据的标准有：顾客技术要求、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、带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004，国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010，《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008，坠落防护 登杆脚扣 AQ6109-2012，环形混凝土电杆用脚扣 DL/T1642-2016，《带电作业工具、装置和设备预防性试



验规程》 DL/T976-2017，绝缘工具柜 DL/T1145-2009，带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006，带电作业用绝缘杆通用技术条件；GB13398-2008、C)公司产品主要从以下方面进行生产：

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加工。

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照订单安排产品的生产任务内容，完成时间等，基本符合要求。

针对产品的生产安排了生产计划，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。

查产品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、卷尺、直尺、精密型盐雾试验机、高低温交变湿热试验箱等，可满足产品检验要求。

--生产部现有冲床、力矩扳手、剪板机、焊机、切割机、缝纫机等等，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。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，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，提供了组装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。

--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。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室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。

2.查生产过程的控制

1)查看电力金具、铁附件、电力安全工器具[标志牌、警示桩、安全带、围栏、围栏插杆、警示带、警示贴、防撞墩、接地线/棒、脚扣、验电器、拉闸杆、拉线保护套（管）、绝缘护罩（套）、绝缘梯]、防鸟设备的生产控制记录：

生产的工艺流程是：

电力金具：

--（U型环、直角挂板）

外购件→组装→检验→包装→入库

--并沟线夹

原材料下料→机加工→组装→检验→包装→入库

铁附件：

钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装（焊接）→镀锌（外包）→检验→入库

标志牌/警示贴：

铝板--贴膜--切割--入库

安全带、警示带：裁剪→缝纫→组装→检验→入库

防鸟罩、绝缘护罩（套）、围栏、围栏插杆、拉线防护套：裁剪→组装→修边→检验→入库

绝缘梯：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装。

防撞墩/警示桩：PVC 防撞墩半成品—组装

登杆脚扣：方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库



接地棒：安装绝缘杆和钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→入库

接地线：电缆件切割→组装端子→检验→入库

验电器：绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库

高压拉闸杆：绝缘杆和接口安装→调试令克棒→加固令克棒→检验→入库抽查看生产过程控制记录：抽工序控制记录表

产品名称：绝缘硬梯 规格型号 5m 抽查项目：外观、承重

结果达标 检查人：宋艳涛 日期：2025.3.16

产品名称：绝缘护罩 规格型号：略 抽查项目：剪切工序，外观检查 检查人：宋艳涛 日期：2025.3.16

产品名称：防鸟罩、风车驱鸟器 规格型号：略 抽查项目：卡扣安装 结果达标 检查人：宋艳涛 日期：2025.4.25

产品名称：标识牌 规格型号 30*35cm 抽查项目：外观 结果达标 检查人：宋艳涛 日期：2025.8.15

产品名称：拉闸杆 5节5m 抽查项目：外观 结果达标 检查人：宋艳涛 日期：2025.2.12

产品名称：立式围栏 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 检查人：宋艳涛 日期：2025.3.21

产品名称：高压验电器 规格型号 220kv 抽查项目：外观、牢固度 结果达标 检查人：宋艳涛 日期：2025.3.19

产品名称：防撞桶 抽查项目：外观、尺寸、牢固度 结果达标 检查人：宋艳涛 日期：2025.1.23

产品名称：直角挂板 抽查项目：尺寸/客户要求，配件齐全无松动 结果达标 检查人：宋艳涛 日期：2025.8.21

产品名称：抱箍 规格型号 HRW12-12/630 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：郝恩业 检查人：张双进

产品名称：高压隔离开关 规格型号 HGW9/1250A 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 检查人：宋艳涛 日期：2025.7.11

产品名称：拉紧绝缘子 规格型号 FXBW-110/120 抽查项目：外观、部件是否牢固 结果达标 检查人：宋艳涛 日期：2025.5.20

产品名称：绝缘复合横担 规格型号 JD-0.4-10 抽查项目：外观、焊接 结果达标 检验员：宋艳涛 日期 2025.7.10
产品名称：警示贴 检查项目：外观 目测部件，平整光滑，无缺陷字迹清晰，平整无鼓包，无气泡等。判定结果：合格 检验员：宋艳涛 日期 2025.6.3

产品名称：绝缘伸缩围栏 检查项目：外观、尺寸等。判定结果：合格 检验员：宋艳涛 日期 2025.5.22

产品名称：安全带 检查项目：外观、检验尺寸等。判定结果：合格 检验员：宋艳涛 日期 2025.5.8

查焊接控制记录：内容包括使用设备：电焊机；控制参数：要求电流 50A、2.0 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿等。

查看外产品的控制记录包括 镀锌件，详见 Q8.6；

另查其他产品的生产控制记录，结果达标符合要求。

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书，从而控制生产和销售的有序进行。

另查其他日期生产记录，工艺流程类似，有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录；

2)现场观察工人正在进行生产作业

工序操作主要是下料、加工、压接、组装过程，控制方法较为简单：

焊接工序：唐某正在对抱箍支架部的焊接，要求电流 50A、2.0 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿。询问技术控制要求，回答清晰。现场观察实际操作符合要求。

剪板工序：张某正在使用剪板机裁剪标识牌（220KV 路光线），有图纸、尺寸误差不超过 1mm，操作符合要求。

裁断工序：工人师傅正在裁断拉线保护套，有图纸、误差不超过 1mm，操作符合要求。

切割机下料工序：工人刘师傅正在使用切割机为高压拉闸杆下料，有图纸、误差不超过 1mm，操作符合要



求。

冲孔工序：工人刘师傅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。

压接工序：操作工人正在使用压接机压接绝缘子棒体和两端接头，有图纸，操作符合要求。

组装工序：工人 2 人正在组装绝缘伸缩围栏、组装绝缘护罩的卡扣、防鸟设备，要求：无错件、无漏件、螺丝拧紧、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

装配工序，周师傅正在为安全警示带连接带体和盒子，根据要求用剪刀裁剪成所需的尺寸，卷好，放置在塑料壳里面，固定好，打好包装，要求：装配紧固、抽取自由，观察实际操作符合要求。

组装工序：一名工人师傅正在按照作业指导书，正在组装 U 型电力挂环（电力金具），把挂环穿入壳体，要求紧固不能拉出，现场观察操作符合要求。

装配工序：工人 1 名正在组装接地棒，安装绝缘杆和钩，组装隔离开关、避雷器的两端螺栓和接地座 要求：无错件、无漏件、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。 另查看现场其他工人各工序有序开展，现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

公司无单独库房，在车间划分区域，有原材料区，成品区，划分合理。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

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。经识别的无需确认的过程。

（六）产品和服务的放行

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

--提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

查进货检验记录， 实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格—退货处理。

1) 购进材料的检验：

提供到货验证记录

进货名称：太阳能板、语音喇叭、 数量：略

检查项目：外观、尺寸、材质等。

结论：合格

检验员： 宋艳涛 验证日期： 2025.1.3

进货名称：铜杆 数量：略

检查项目：外观、尺寸、材质等。

结论：合格 检验员： 宋艳涛 验证日期： 2025.3.22

进货名称：尼龙 数量：略

检查项目：外观、尺寸、材质等。

结论：合格 检验员： 宋艳涛 验证日期： 2025.6.21

进货名称：硅橡胶套 数量：略

检查项目：外观、尺寸、材质等。

结论：合格 检验员： 宋艳涛 验证日期： 2025.7.12

进货名称：树脂杆 数量：略

检查项目：外观、尺寸、材质等。

结论：合格 检验员： 宋艳涛 验证日期： 2025.7.2

进货名称：铁 数量：略

检查项目：外观、尺寸、材质等。

结论：合格 检验员： 宋艳涛 验证日期： 2025.5.11



进货名称：铝板 数量：略

检查项目：外观、尺寸、材质等。

结论：合格 检验员：宋艳涛 验证日期：2025.5.16

进货名称：铜排 10*12、绝缘棒 68*780mm、铝板 1060H24

检查项目：外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格 检验员：宋艳涛 验证日期：2025.9.15

进货名称：编织绳 16 20m

检查项目：外观、尺寸、数量、材质等。结论：合格 检验员：宋艳涛

验证日期：2025.6.23

进货名称：绝缘管方形 3m、警示带织带

检查项目：外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格 检验员：宋艳涛 验证日期：2025.11.12

2) 查外包件检验，

查看到货检验记录：

镀锌件：

抽横担 检验项目：外观，镀层均匀，无漏镀情况，镀锌厚度、表面光滑无气泡；验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

另查看其他 3 份产品外包件检验记录，内容同上，符合要求。

3) 电缆保护管、绝缘登高工具、带电作业工器具库房、绝缘垫板、电缆附件、绝缘子、电缆沟盖板、五金工具、仪器仪表、消防器材、劳保用品的销售产品的控制：

提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。

查进货检验：

产品名称：绝缘垫板，检验内容：外观：无污损、碰撞；尺寸等。符合标准规定；数量与订单一致；规格型号符合订货要求符合要求，检验人：宋艳涛，2025.1.3

产品名称：电缆附件（电缆滑轮、缓冲器）外观：无污损、碰撞、裂痕等缺陷、安全标志正确可靠，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，检验人：宋艳涛 2025.4.24

产品名称：带电作业工器具库房（安全工具柜）外观、尺寸合格，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，检验人：宋艳涛 2025.5.3

产品名称：五金产品（液压钳、普通螺栓）外观、尺寸合格，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，检验人：宋艳涛 2025.6.22

产品名称：绝缘登高工具（绝缘梯凳、）外观、尺寸合格，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，检验人：宋艳涛 2025.6.22

产品名称：仪器仪表（直流故障测试仪、智能放电负载仪、蓄电池内阻测试仪）检验项目：外观、材质合格单，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，检验人：宋艳涛 2025.5.10

产品名称：电缆保护套 检验项目：外观、材质合格单，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，检验人：宋艳涛 2024.11.30

产品名称：劳保用品（绝缘手套、防静电手套）检验项目：外观、材质合格单，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，检验人：宋艳涛 2025.4.30

另查其他产品电缆沟盖板、消防器材的进货检验记录，标有产品名称，检验数量，检验项目符合标准规定。

●抽查工序检验

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中

●产品出场检验

—产品名称：驱鸟器 要求：牢固，表面无破损、划痕、缺角情况；标志类型符合客户要求，符合订货要



求，可以出厂，检验人：宋艳涛，2025.6.23

—产品名称：标志牌 150/15 要求：字体清晰、牢固，表面无破损、划痕、缺角情况；标志类型符合客户要求，符合订货要求，可以出厂，检验人：宋艳涛，2025.9.13

产品名称：绝缘硬梯 5m 抽查 2 个 要求：外观要求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 $\geq 0.1\text{mm}$ 等，符合订货要求，可以出厂，检验人：宋艳涛 2025.3.16

产品名称：脚扣 要求：外观检查 符合订货要求，可以出厂，检验人：宋艳涛，2025.4.11

产品名称：拉闸杆 120/12 要求：外观检查、尺寸测量 公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、电气性能试验，符合订货要求 可以出厂 检验人：宋艳涛，2025.10.9

产品名称：接地线 500/100 要求：外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸（公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ）线路端线夹的配合情况、绝缘试验等符合订货要求，可以出厂，检验人：宋艳涛，2025.6.5

产品名称：验电器 1000/100 要求：外观检查、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等符合订货要求，可以出厂，检验人：宋艳涛 2025.10.19；

产品名称：拉线保护套 要求：外观、尺寸，标记、外观等符合订货要求，可以出厂，检验人：宋艳涛 2025.4.21；

产品名称：围栏、围栏插杆 验证项目：外观、规格、底座直径、底座厚度、材质

试验结论：合格允许出厂 符合订货要求，可以出厂，检验人：宋艳涛 日期;2025.6.17

抽产品名称：绝缘护罩 抽取 验证项目：外观、长度、宽度 试验结论：合格允许出厂

检验员：宋艳涛 日期：2025.6.20

抽产品名称：防撞墩/警示桩 验证项目：外观要求、尺寸、组装、外观等

试验结论：合格允许出厂 检验员：宋艳涛 日期;2025.5.22

抽产品名称：安全带 验证项目：外观要求、尺寸测量（mm）、公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 等

试验结论：合格允许出厂。 检验员：宋艳涛 日期;2025.10.16

抽产品名称：警示贴 验证项目：外观要求、尺寸测量（mm）等

试验结论：合格允许出厂。 检验员：宋艳涛 日期;2025.9.6

抽产品名称：电力金具（并沟线夹） 验证项目：外观要求、尺寸测量（mm）、组装等

试验结论：合格允许出厂。 检验员：宋艳涛 日期;2025.11.20

抽产品名称：铁件（横担） 验证项目：外观要求：尺寸测量、热镀锌层试验、干工频耐压试验、雷电冲击耐受电压试验、弯曲破坏符合试验标记、外观等

试验结论：合格允许出厂。 检验员：宋艳涛 日期;2025.8.3

另抽其他直角挂板、抱箍等其他产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

查看企业提供有第三方安全工器具产品检测报告。

●企业的检验过程符合要求。

（七）环境因素及危险源的辨识

编制了《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

提供了“环境因素辨识与评价表”，识别了办公、生产、检验过程的纸张消耗，纸张废弃，电能消耗，组装工具损耗，设备噪声排放，切割废料、下脚料固废，润滑油消耗，不合格品废弃，铁配件消耗，进出场车辆、潜在失火危险等，识别基本齐全，能考虑线路铁附件、电力金具、标识标牌、钢绞线的生产特点。

评价出生产部的重要环境因素为：固体废弃物排放、噪声、火灾的发生。

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。

提供“危险源辨识风险评价及风险控制策划表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。生产部识别的危险源主要有：电脑过度使用辐射，检测设备漏电，电压测试打压漏电，设



备噪音排放，设备使用不当伤人，线路老化火灾，未佩戴护目镜，未佩戴防护手套，维修失误操作，消防设备损坏，物体打击，车辆伤害等。

评价出不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害等。

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜。

（八）环境因素及危险源的运行

该部门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。

● 办公过程的运行控制情况：

—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；

—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。

—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：

主要流程：电力金具：

--（U 型环、直角挂板）

外购件→组装→检验→包装→入库。

--并沟线夹

原材料下料→机加工→组装→检验→包装→入库

铁附件：

钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装（焊接）→镀锌（外包）→检验→入库

标志牌/警示贴：

铝板--贴膜--切割--入库

安全带、警示带：裁剪→缝纫→组装→检验→入库

防鸟罩、绝缘护罩（套）、围栏、围栏插杆、拉线防护套：裁剪→组装→修边→检验→入库

绝缘梯：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装。

防撞墩/警示桩：PVC 防撞墩半成品—组装

登杆脚扣：方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库

接地棒：安装绝缘杆和钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→入库

接地线：电缆件切割→组装端子→检验→入库

验电器：绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库

高压拉闸杆：绝缘杆和接口安装→调试令克棒→加固令克棒→检验→入库



1) 根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下:

■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。

■噪声控制: 主要噪声有切割机、冲床等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。

■火灾: 要求生产及仓库均配备干粉灭火器, 有消防通道, 无安全隐患。

■固体废弃物的控制: 下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产部将以上废弃物放置固定位置, 积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。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。生产过程无危废。

■废气管控

公司主要进行的是产品加工和组装, 焊接过程有轻微废气排放, 工人佩戴口罩, 使用焊烟净化器处理。

■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。

其他

■废水: 无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘, 无废水外排。

■安全防护: 生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

■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, 没有发生过高温中暑的情况。

■装卸过程中的物体打击: 临时租用叉车, 并对员工进行了操作培训, 防止物体打击等伤害。

■策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

2) 现场查看车间各工序设备摆放合理, 运转正常, 人员操作方法合理, 并佩带有相应的防护措施, 操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作, 经询问知道一定的安全防护及应急知识。切割和机加工设备有少量噪声产生, 通过保养维护和减震措施, 现场噪声不大, 通过厂房衰减, 对外界影响不大。

涉及的职业病危害因素较少, 当地相关政府部门一直也未要求我公司定期做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”。若日后相关政府部门要求我公司需要做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”, 我公司会即刻安排检测。

生产车间内现场电线布线合理, 电线均处于完好状态, 设备有接地及保护装置, 急停按钮正常, 设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车、叉车装卸货物, 工人佩戴有安全帽, 操作合规。

e 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/职业健康安全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。包括对采购方进行相关方告知职业健康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。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。公司外包为镀锌、产品运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

g 公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。

**（九）绩效**

--公司编制《环境和职业健康安全运行控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

--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：邢亚伦

--提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、干净整洁，厂区绿化区域内无杂物，杂草及时清理，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等。检查人：邢亚伦

--提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，办公区域绿化，厂区绿化，垃圾分类处理，办公物品整理等。

--经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

--综合部主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后综合部主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

--提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记主体单位：河北东德电力科技有限公司，登记编号91130982MA08XKA6P 有效期至：2022年11月28日至2027年11月27日

--与总经理沟通，公司产品流程主要为组装加工，铁附件涉及到折弯冲孔、焊接等流程，采用移动焊烟设备处理，镀锌为外包，涉及的职业病危害因素较少，当地相关政府部门一直也未要求我公司定期做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”。若日后相关政府部门要求我公司需要做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”，我公司会即刻安排检测。

经理介绍对员工每年一次体检，提供2025.5.18日贺振德、宋玉醒等人“体检报告”，任丘友谊医院。身体健康可以从事该工作。

--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：企业建立并执行《内部审核控制程序》(QP-26)，能按标准要求及程序规定开展内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证等。

由综合部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月；

与管代兼内审组长面谈，企业于2025年10月10日组织进行内审，提供了内审资料：

抽查内部审核情况如下：

查编制有《年度内部审核计划》，其内容包括了审核目的、范围、依据、审核组成员，日程安排，制表：邢亚伦，审批：贺帅军，编制日期：2025年8月10日。

审核目的：1、检查公司各部门是否按照新发布的质量手册、程序文件执行，对发现的问题和不符合，及时改进；

2、检查公司质量管理体系和产品质量的持续改进能力，确保持续改进的有效性。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准；管理手册；管理体系程序文件；适用的法律、法规和相关方要求。

查有《内审实施计划》：审核日期：2025年10月10日日；审核组名单：组长：邢亚伦；成员：李建磊；

《内审实施计划》中明确了审核部门及审核条款。内审员经过培训，有总经理任命书。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，审核计划时间安排基本合理。查审核计划内容覆盖了各职能部门和全部条款。

提供有《内部审核检查记录表》、内部审核首、末次会议签到表及《内部审核报告》。



查看《内部审核检查记录表》，包括了各部门的审核记录，条款与策划一致，记录较为简单。

本次内审发现 1 个一般不符合项，不符合标准条款：GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准 7.1.3 条款；不合格项描述：审核发现，生产设备应于 2025 年 5 月进行保养，但未提供相应证据。针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

提供了《内审报告》，给出了内部审核结论：我公司的管理体系运行基本是正常的、有效的。能够满足审核准则的程度。经与内审员面谈，内审员对体系标准知识不太熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员的培训学习，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

管理评审：公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。查管理评审的计划：评审目的：评价公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括对管理方针和管理目标的评价。评审日期：2025年10月20日；评审参加部门、人员：总经理、管理代表、各部门负责人。评审内容：1.2025年度内部审核结果；2. 法律法规评价结果；3. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；4. 过程的业绩和产品的符合性；5. 管理体系运行状况以及管理方针和管理目标适宜性评价；6.相关方信息交流；7. 预防措施和纠正措施的实施状况；8.可能影响质量职业健康安全一体化管理体系的变化；9. 改进的建议。查看各部门准备下列评审资料并按时参加评审会议：1. 管理者代表：内部审核结果 2. 生产部：使用的设施设备情况；服务项目开展和实施情况；相关方环境职业健康安全行为情况；服务质量检查情况；生产过程环境因素识别和危险源辨识；应急准备和响应实施情况；3. 综合部：培训计划完成情况、体系运行状况、过程风险控制、内外部风险识别、风险与机遇管理、法律法规适用性和合规性评价、职业健康安全绩效、管理方案完成情况、服务质量检查情况、职业健康安全协商和沟通、管理目标和管理方针的适宜性、纠正措施和预防措施实施情况、合同评审和履行情况、顾客满意度调查结果；4、影响体系的变更和改进的建议 查以上输入内容基本符合标准要求。提供有《管理评审会议记录》编号：HBDD-QR-9.3-02；评审时间：2025/10/20；评审地点：会议室；主持人：贺帅军/总经理 记录人：邢亚伦/综合部经理；参加人员：邢亚伦、贺帅军、李建磊、李美华

评审内容要点：

- 1、本次管理评审目的是评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括对管理方针和目标的评价。
- 2、听取各部门的管理输入资料汇报。
- 3、改进要求：公司员工执行能力有待加强，建议组织培训，提高工作效率。
- 4、结论：管理体系具有适宜性、充分性和有效性、管理方针和管理目标适宜。组织机构健全，文件适宜。
- 5、将于2025.10月申请外部审核。

提供有《管理评审报告》编号：HBDD-JL-9.3-03。经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标适宜，体系运行有效。提出了改进建议项：在节能降耗方面，员工意识不够好。责令综合部制定相应制度，加强员工节能降耗意识，预计2025年11月底前落实到位。

查企业制订了《管理评审改进计划》，并提供有相应的整改记录：抽查《培训实施记录》，2025年10月21日，由管理者代表组织了全体员工关于环保和节能降耗的培训。2025.11.30制订了《节能降耗办法》，制定：邢亚伦；批准：贺帅军。

与总经理沟通，能够简单回答管理评审程序要求及描述管理评审内容。

**3.4持续改进**符合 基本符合 不符合**1) 不合格品/不符合控制**

编制《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

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的“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。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。

内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持符合 基本符合 不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

企业目前拥有员工 15 人，设置了管理层、综合部、生产部。

基础设施：

租赁厂房车间（2 个）、办公室（含会议室共 3 间），面积约 1500 平方米，水电等齐全。

拥有生产设备：写真打印机、热转印打印机、冲床、剪板机、焊机、华美缝纫机等各一台，建立有《生产设备台账》。

检测设备：

精密型盐雾试验机、高低温交变湿热试验箱、游标卡尺、电子秤、钢卷尺、外径千分尺。

环保安全设施：灭火器、移动焊烟设备、垃圾筒等。

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求

2) 人员及能力、意识：

公司按各岗位任职资格要求，对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。

提供有《2025 年度公司培训计划》，编制人：邢亚伦；审批人：贺帅军；日期：2025.3.10

抽查 2025 年度培训计划内容，包括了内审员培训、管理体系标准条款、管理体系文件培训、应急预案与响应培训、生产部技能培训。

综合部负责人介绍，公司通过学习、会议、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解：

a) 质量方针、环境方针和职业健康安全管理体系方针；

b) 相关的质量目标、环境目标和职业健康安全管理体系目标；

c) 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；

d) 他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；对提高环境绩效的贡献；

e) 不符合管理体系要求的后果。



f) 不符合环境与职业安全管理体系要求，包括未履行公司的合规义务的后果。

3) 信息沟通:

公司策划并执行《信息交流控制程序》(QP-11)，程序对内外部信息的有效交流进行了规定和控制。现场了解到，企业体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式包括：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将公司的环境职业健康安全方面的承诺、要求、环境因素、危险源以及注意事项以告知书的形式通告相关方。查：2025年3月10日向各相关方发出《告知书》，对本企业的各相关方进行了告知，内容包含了本公司的环境/职业健康安全方针，倡导各相关方在经营往来工作中，在进入办公现场工作中，按照国家相关职业健康安全法律、法规要求履行各自的职责，强化职业健康安全意识，加强内部管理，一起维护管理体系运行的有效性。

提供有《外部信息交流》表，对各相关方的交流内容进行了记录，编制：邢亚伦；审批：贺帅军；日期：2025.5.13 组织员工学习与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了第一、二、三层次文件，具体包括：

1、管理手册（包含目标和方针）：文件编号：HBDD/QES/SC-2025，现版本状态：A/0，2025-03-10发布；实施 A/0 版本，于 2025-12-23 日对文审不合格项进行了修订；更新版本为 A/1；

2、程序文件：文件编号：HBDD/QES/QP-2025，现版本状态：A/0，包括 29 个文件等；

3、三层次质量、环境、安全管理体系文件，作为各部门运行质量、环境、安全管理体系的常用实施细则，具体包括：

《管理制度》（HBDD-GL-01-2025），（包括：仓库管理制度、合格供方评定准则、员工工作职责、人力资源管理规定、员工辞职管理办法、员工出勤管理制度、员工休假制度、员工行为规范、办公区管理规定、员工守则等）、《环保管理制度》（HBDD-GL-02-2025）、安全管理制度（HBDD-GL-03-2025）等；另外还包括了技术标准（如国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）或其他标准、规范、设备安全操作规程、检验规程等。

4、体系运行记录：提供有《记录清单》（记录编号：QR-7.5.3-01），有记录名称、记录编号、保存部门、保存期限等内容规定，具体包括受控文件清单、文件发放（回收）记录、文件更改通知单、外来文件清单、文件销毁申请表、记录清单、会议记录、年度培训计划、培训记录表、设备台账等，基本满足体系运行需要。

5、提供有公司外来文件清单及法律法规清单，对本企业涉及的法律法规和技术标准进行了识别收集。现场提供有收集的相关法律法规及技术标准，如：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系要求和使用指南、GB/T24001-2016 环境管理体系要求和使用指南、中华人民共和国民法典、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、工业企业厂界环境噪声排放标准等法律法规；产品技术标准包括：GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件、XF 480-2023 消防安全标志牌、GB 6095-2021 坠落防护 安全带、GA/T 416-2003 道路交通防撞墩、DL/T 1413-2015 变电站用接地线绕线装置、AQ 6109-2012 坠落防护 登杆脚扣、DL/T 2678-2023 架空输电线路防鸟挡板技术规范、T/QGCML 3036-2024PVC 电缆保护管、DL/T 853-2015 带电作业用绝缘垫、DL/T 1145-2009 绝缘工具柜、GB 2811-2019 头部防护 安全帽、HG/T 2949-2023 电绝缘橡胶板、JG/T 3050-1998 建筑用绝缘电工套管及配件、T/CEC 1185.2-2025 电杆用防护装置技术要求 第 2 部分：拉线护套、GB 24543-2009 坠落防护 安全绳、GB/T 13473-2008 钢锤通用技术条件、DL/T 2677-2023 电力用绝缘隔板技术规范、T/CEC 1175-2025 架空裸导线用绝缘涂料技术导则等技术标准。日常通过网上查阅等方式及时更新为现



行有效版本。

提供有《文件发放记录》，查《管理手册》、《程序文件》《管理制度》等均于 2025-3-10 发放，有接收部门、接收人姓名、发放份数等信息。

综上，公司文件管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电力金具、铁附件、电力安全工器具[标志牌、警示桩、安全带、围栏、围栏插杆、警示带、警示贴、防撞墩、接地线/棒、脚扣、验电器、拉闸杆、拉线保护套（管）、绝缘护罩（套）、绝缘梯]、防鸟设备的生产；电缆保护管、绝缘登高工具、带电作业工器具库房、绝缘垫板、电缆附件、绝缘子、电缆沟盖板、五金工具、仪器仪表、消防器材、劳保用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力金具、铁附件、电力安全工器具[标志牌、警示桩、安全带、围栏、围栏插杆、警示带、警示贴、防撞墩、接地线/棒、脚扣、验电器、拉闸杆、拉线保护套（管）、绝缘护罩（套）、绝缘梯]、防鸟设备的生产；电缆保护管、绝缘登高工具、带电作业工器具库房、绝缘垫板、电缆附件、绝缘子、电缆沟盖板、五金工具、仪器仪表、消防器材、劳保用品的销售

O:电力金具、铁附件、电力安全工器具[标志牌、警示桩、安全带、围栏、围栏插杆、警示带、警示贴、防撞墩、接地线/棒、脚扣、验电器、拉闸杆、拉线保护套（管）、绝缘护罩（套）、绝缘梯]、防鸟设备的生产；电缆保护管、绝缘登高工具、带电作业工器具库房、绝缘垫板、电缆附件、绝缘子、电缆沟盖板、五金工具、仪器仪表、消防器材、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

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，河北东德电力科技有限公司的

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 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：张星、赵庶娴



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。