

项目编号：10647-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北鸿涛电力器具有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：徐素娟

审核组员（签字）：徐素娟、贾玉琴

报告日期：2025年12月28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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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
  - 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：徐素娟

组员：贾玉琴



## 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
	徐素娟	组长	审核员	2024-N1QMS-4022868	17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1EMS-2022868	17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2022868	17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1339856	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	张涛、邵翠芬、张彦军	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

### 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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015



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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法

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：

DB13/T 5546-2022 防汛抢险应急物资技术规范

GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服

GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火器

GB/T 38305-2019 头部防护 救援头盔

GB13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘

DL/T740-2014 电容型验电器

GB2894-2008 安全标志及其使用导则

GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯

GB/T6096-2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法

GB/T17622-2008 带电作业用绝缘手套

GB12011-2009 足部防护 电绝缘鞋等

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12月28日上午至2025年12月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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（伸缩围栏、变压器围栏）、挡水板、挡鼠板的加工；电力安全工器具（标识牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护套、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架、工具柜、跌落开关、防撞墩、防撞贴、除冰工具、红布幔）、变压设备、仪器仪表、电线电缆、劳保用品、防护用品、消防器材、电力金具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（伸缩围栏、变压器围栏）、挡水板、挡鼠板的加工；电力安全工器具（标识牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护套、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架、工具柜、跌落开关、防撞墩、防撞贴、除冰工具、红布幔）、变压设备、仪器仪表、电线电缆、劳保用品、防护用品、消防器材、电力金具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:电力安全工器具（伸缩围栏、变压器围栏）、挡水板、挡鼠板的加工；电力安全工器具（标识牌、



绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护套、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架、工具柜、跌落开关、防撞墩、防撞贴、除冰工具、红布幔）、变压设备、仪器仪表、电线电缆、劳保用品、防护用品、消防器材、电力金具的销售

### 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西台村村委会南行 100 米路东

办公地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇西台村村委会南行 100 米路东

经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇西台村村委会南行 100 米路东

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未及时缴纳认证费用

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：暂停期间未使用认证证书及标志

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已缴费，暂停原因已消除

### 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部 08.1 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026 年 1 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 7 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项整改验证、管理体系变更后、生产和服务提供、重要环境因素控制、不可接受风险控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司领导层重视产品质量，公司产品质量稳定，市场基本稳定。



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

公司建立管理体系时间较短, 体系标准与公司的日常工作有待进一步 融合

#### 2) 风险提示:

生产现场劳保用品佩戴、原材料控制、生产和服务提供、重要环境因素控制、不可接受风险控制

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司总目标:

1.一次交付合格率 100%;

2.客户满意率≥95%。

公司环境目标、指标:

1.固废处理达标排放;

2.噪声、废气达标排放;

3.火灾事故发生率为 0。

公司职业健康安全指标:

1.重大安全事故为 0;

2.火灾事故发生率为 0。

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》, 每季度进行一次目标考核, 从提供的目标考核结果来看, 目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现, 编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。查 2025 年第 1-3 季度均完成了目标。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

查企业编制有《设备管理控制程序》。

现场巡视, 配备有办公室和生产车间。企业生产经营地址位于: 河北省石家庄市晋州市桃园镇西台村, 整体约 300 平, 其中车间整体面积约 100 平, 办公面积约 50 平。

办公设备主要是办公室、电脑、打印机等。

生产设备包括: 铝型材切割机、台钻、手电钻、铆钉枪等。

设备摆放有序, 工作环境良好。满足生产需要。

生产设备登记有《设备管理台账》。上述生产设备均登记在册。

制定了《设备维修保养计划》, 设备每半年进行保养。

查《设备维护保养记录》, 抽查 2025 年 4 月、9 月份, 对生产设备进行了维护保养。



查《设备检修记录》生产过程中出现的问题及时进行报修并登记，检修人员，验收人员，维修日期。企业现场无特种设备。查企业主要监视测量资源有：钢卷尺、游标卡尺。主要用于尺寸、厚度等的测量。该公司生产部负责监视和测量设备的管理。查监视测量器具校准情况，提供有校准证书。  
查钢卷尺：0-5m，证书编号：ZD202512260574，校准日期：2025-12-26，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司；  
游标卡尺：（0-150）mm，证书编号：ZD202512260575，校准日期 2025-12-26，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司；  
使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

查公司产品销售合同

——合同签订时间:2025-04-18

买方:石家庄晟重电力器具有限公司

供方:河北鸿涛电力器具有限公司

品名: 绝缘手套、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩。

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同签订时间:2025-3-20

买方: 河北曜捷电气设备有限公司

供方:河北鸿涛电力器具有限公司

品名: 安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架、拉线保护等

技术要求: 按照国家、行业标准和合同要求

交货时间: 根据工程进度

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同签订时间:2025-11-05

买方: 河北曜捷电气设备有限公司

供方:河北鸿涛电力器具有限公司

品名: 绝缘靴、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、挡水板、挡鼠板等

技术要求: 按照国家、行业标准和合同要求

交货时间: 根据工程进度

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同签订时间:2025-7-29

买方:鹤雅诚通科技（北京）有限公司

供方:河北鸿涛电力器具有限公司

品名: 变压器围栏 1.8\*6 米，30 套

技术要求: 按照国家、行业标准和合同要求

交货时间: 根据工程进度

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同签订时间:2025-8-3

买方:大连序初实业有限公司

供方:河北鸿涛电力器具有限公司

品名: 伸缩围栏 1.2\*2 米，250 套

技术要求: 按照国家、行业标准和合同要求

交货时间: 根据工程进度

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——另抽其他销售合同多份，包括挡水板、挡鼠板、工具柜、跌落开关、防撞墩、防撞贴、除冰



工具、红布幔、变压设备、仪器仪表、电线电缆、劳保用品、防护用品、消防器材、电力金具等产品，同上，符合要求。

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

合格供方名称	供应产品名称
山东明达圣昌铝业集团有限公司	铝材
河北盛东电力设备有限公司	电力工器具、劳保用品、防护用品
河北博适佳科技有限公司	仪器仪表、电线电缆
晋州市万宏电力器具经销部	电力金具、消防器材
石家庄华霆电力设备有限公司	电力工器具、劳保用品、防护用品
韵达快递	产品运输

提拱了韵达快递订单 434964535075609、434964544344902、434964542023765 等，并提供了支付凭证。

2024 年 11 月 25 日对上述供方进行了评审，评价内容：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务等；，供货能力能满足要求，同意列入合格供方名。评审人：黑少朋（办公室）、张彦军（生产部），批准：张涛，2024 年 11 月 25

本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向合格供方进行产品采购。

抽 2025 年 3 月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等。

●本公司需求物资的采购信息由办公室负责，根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽 1：2025 年 5 月 27 日 采购合同

供方：河北盛东电力设备有限公司

产品：绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护、安全绳、安全警示带、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架等。

规格、数量、价格等略；

抽 2：2025 年 6 月 2 日 采购合同

供方：晋州万宏电力器具经销部

产品：标识牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、接地线、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、拉线保护、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、电力金具等。

规格、数量、价格等略；

抽 3：2025 年 7 月 13 日 采购合同

供方：河北博适佳科技有限公司

产品：电线、电缆、万用表等。

规格、数量、价格等略；

合同有具体产品数量，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务。

企业根据客户要求对生产进行策划：

1.确定产品和服务的要求：客户图纸、合同要求、客户标准、行业标准等；

2.制定目标，目标基本合理、可测量、可达到；

3.策划了工艺流程：

电力安全工具(伸缩围栏、变压器围栏)的生产流程：原材料一切割—钻孔—组装—检验—入库

挡水板、挡鼠板的生产流程：原材料一切割—钻孔—套丝—组装—检验—入库

策划了生产过程控制程序、设备操作规程、图纸等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

4、所需资源：配备了工作台、铝型材切割机、台钻、手电钻、铆钉枪等生产设施，满足生产需求。人员经过培训上岗等。资源基本满足工作需要。



6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，交付后由客户进行验收，基本符合要求。

7、车间无倒班。

8、策划了生产计划单、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交办公室存储。

9、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

9、外包过程：产品运输。10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

生产部经理介绍生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达生产任务。

收集了行业标准：组合式金属防洪挡板技术规范T/CHES 25-2019等；

●企业根据客户图纸/生产任务单进行生产

--抽：按合同下发生产任务：

查看生产任务单：

下单时间：2025年9月12日，防汛挡水板：型号：60\*25\*0.6等型号，有具体数量安排；

下单时间：2025年11月26日，挡鼠板，型号：119\*60\*5米，有具体数量安排；

下单时间：2025年6月11日，变压器围栏，型号：1.5\*2.5m等型号，有具体数量安排；

下单时间：2025年3月25日，伸缩围栏，型号1.5\*2.5米等，

生产任务包括下单日期，产品名称、型号、具体数量，完成日期等内容。

另抽其他生产通知单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

生产任务包括下单日期，产品名称、型号、具体数量，完成日期等内容。

另抽其他生产通知单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

●策划了生产流程：见8.1条款

●可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺等。能够满足产品检验需要。

●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

●产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：生产工艺较为简单，加工工序、操作人按生产任务进行加工，主要控制参数为：尺寸要求等。现场保留有记工单，操作工人组装完成后有质检人员检验合格后登记当日产品生产数量，作为放行依据。

符合要求基本符合要求。

●若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：识别的关键过程：组装过程；产品工艺简单，无需确认过程。

现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

●现场巡视

1、按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产区域通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、2025年12月28日生产现场巡视：正在进行加工



伸缩围栏：规格：1.2m\*2.0m，数量：80 组。

变压器围栏：规格：1.5m\*2m，数量：120 m<sup>2</sup>

防汛挡水板：型号：200\*40mm，数量 8 组；

挡鼠板，型号：100\*50\*3mm，数量 3 组

伸缩围栏：下料：铝合金，操作工根据顾客合同要求，按照任务单相应的尺寸将购置的半成品型材安排生产，主要工具为手电钻等组装工具，按照图纸客户要求尺寸进行，组装后在围栏上下两头安装胶套，符合要求。操作工人：张\*\*；

变压器围栏与伸缩围栏工艺类似，组装后增加分配配件（插销、地脚等）工序，贴反光膜，主要使用组装工具或人工安装。操作工人：张\*\*；

挡水板：原材料(铝合金)进场后，经验收合格后进行切割，下料工序：铝合金，操作工师傅根据顾客合同要求，按照任务单相应的尺寸将购置的型材安排下料，主要工具为切割机具，按照图纸客户要求尺寸进行，操作符合要求。操作工人：赵\*\*；

钻孔套丝工序，主要使用切割机、钻床等设备，控制参数：尺寸。裁剪好的铝合金板，与立柱、卡槽组装，工具：电钻，铆钉等。操作工人：赵\*；

组装工序：马\*\*，安装橡胶密封条，检查配套性；现场观察，操作工序符合要求。

挡鼠板工艺同挡水板，操作人员：马\*。

现场与切割、套丝工序工人沟通，对工序的控制参数熟悉。产品分区存放，码垛适宜。

生产过程基本受控。

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、相关参考标准行业标准：组合式金属防洪挡板技术规范 T/CHES 25-2019 等；

●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。对质检员进行了任命，提供有质检人授权书：黑少朋，采购产品验收，经由总经理任命。

●查进货检验入库单——主要采购产品：铝合金型材、立柱头；

提供有采购产品验证记录：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。

日期	采购产品名称
2025-4-19	铝材
2025-8-12	铝材
2025-10-13	反光膜

验证内容有：规格验证、数量验证、外观验证、合格证、检验报告等内容，经验证，以上采购产品均合格。抽其他日期其他原材料到货验证记录，符合要求。

●抽查工序检验

该企业生产流程较为简单，主要是切割、套丝、组装工序，工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中。

●产品出场检验

企业编制有《产品检验操作规程》。规定了产品出厂检验要求。

现场保留有产品出厂检验报告。

——抽：伸缩围栏出厂检验报告

生产日期：2025 年 3 月 26 日，型号：1.2\*3m；

检验内容包括：外观、尺寸、性能等方面，有技术要求和检验结果。

结论：合格。检验员：张鸿，2025.3.26。

——抽：变压器围栏出厂检验报告



生产日期：2025年6月12日，型号：1.5\*2.5m；

检验内容包括：外观、尺寸、性能等方面，有技术要求和检验结果。

结论：合格。检验员：张鸿 2025.6.12。

——抽：铝合金挡水板出厂检验报告

生产日期：2025年9月13日，型号：60\*25\*0.6

主要是对外观、尺寸进行检验，有技术要求和检验结果。

结论：合格。检验员：张鸿 2025.9.13

——抽：铝合金挡鼠板出厂检验报告

生产日期：2025年11月27日，型号：119\*60\*5

主要是对外观、尺寸进行检验，有技术要求和检验结果。

结论：合格。检验员：张鸿 2025.11.27

另抽其他日期其他型号的围栏、挡鼠板、挡水板的检验记录，均记录了检验标准，检验内容和结论等。企业的检验过程基本符合要求。

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》。办公室为本程序主控部门，查生产部在办公室组织下进行了环境因素、危险源辨识工作。

生产部识别了环境管理体系覆盖范围内的从原材料采购、运输、各产品生产过程、储存、成品运输、相关活动整个生命周期能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源。考虑了相关方顾客、供方等。

提供《环境因素识别评价表》，生产部涉及环境因素如：水电消耗、固废排放、火灾、噪声排放、废气排放、车辆尾气排放、生活垃圾排放等；

提供《重要环境因素清单》：涉及生产部重要环境因素主要包括：固废的排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放，目前环境因素识别基本齐全。

提供了《危险源辨识评价表》，对生产、办公活动涉及到的危险源进行了识别和汇总。

涉及生产部的危险源包括机械伤害、火灾、触电、物体打击等，提供《不可接受风险清单》：涉及生产部的补课接受风险：触电、火灾、机械伤害、噪声伤害。

识别基本准确。

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》，针对评价出的重要环境因素，制定了环境目标指标及管理方案。管理方案明确了控制措施、责任部门、时间、费用。查看《目标指标与职业健康安全方案一览表》，针对评价出的不可接受风险，制定了目标指标及管理方案。管理方案明确了控制措施、责任部门、时间、费用。与负责人沟通，管理方案的各项措施已实施。

查见《安全目标、指标及管理方案一览表》，针对评价出的不可接受风险，制定了环境目标指标及管理方案。管理方案明确了控制措施、责任部门、时间、费用。查看《目标指标与职业健康安全方案一览表》，针对评价出的不可接受风险，制定了目标指标及管理方案。管理方案明确了控制措施、责任部门、时间、费用。与负责人沟通，管理方案的各项措施已实施。

管理体系建立以来，企业提供了环境、职业健康安全体系资金投入共计环保安全各项费用，包括劳保费用、消防费用、清洁绿化费用、固体废弃物处理费用、污水处理费用等；资金投入可满足体系运营。

执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序 设备操作规程、安全管理制度 消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法等。

现场查看运行控制情况：

机械伤害控制：生产过程存在切割、套丝等工序，生产过程中使用的生产设备和组装工具包括：铝型材切割机、台钻、手电钻、铆钉枪等。编制了设备操作规程，防止发生机械伤害；设备谁使用谁维护；定期检查设备电源和传动系统；清理吸附装置内杂物，目前使用情况良好。



火灾控制：车间配备了灭火器，每月对消防器材进行一次全面检查，现场查看，灭火器均在有效压力范围内；

固废排放控制：生产过程中固废包括废下角料/废原材料包装袋等，进行了分类存放，做到日产日清，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；废下角料和废包装袋等定期外售，办公室负责。

噪声排放控制：生产现场主要工序组装，噪声不大；切割产生噪声，通过厂房隔音和距离衰减。

废气排放控制：生产过程切割工序产生少量废气，影响不大；

触电伤害控制：生产经理每日对设备进行巡检，定期检查设备电源和传动系统，车间无乱接电线，电线裸露等情况；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；编制了火灾应急预案，工伤事故应急预案等，定期进行演练，近一年内未出现过严重的工伤事故。

无单独库房，原料、半成品和成品在车间分区存放，保留了消防通道。

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；

废水：生产过程无废水产生。

车辆伤害、噪声废气：往来送货车辆进行了安全告知，进入厂区减速行驶。装卸货物过程注意不超高，防止发生物体打击伤害。

为员工发放了劳保用品，包括手套，口罩等。现场查看，无严重职业危害因素。

在生产现场观察，切割工序 张彦彬 未佩戴劳保手套。开具不符合

执行公司《应急准备和响应控制程序》。

生产部识别出紧急情况有：触电、火灾、工伤事故等，执行公司《触电事故应急救援预案》《工伤事故应急预案》《火灾应急处理预案》，预案包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。生产张经理介绍，公司准备了应急物资，包括灭火器、医药箱等，由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

办公室负责组织应急预案培训工作，生产部定期组织公司进行应急演练工作。

查生产部 2025 年 3 月 8 日进行了触电应急演练，

2025 年 4 月 13 日进行了公司组织的机械伤害应急演练，

2025 年 5 月 14 日进行了公司组织的火灾应急演练；

以上对演练效果均进行了评价，自体系运行以来，未发生火灾、人身伤害等事故。

根据《法律法规及其他要求控制程序》要求，办公室负责收集适用的环境、职业健康安全方面的法律法规，并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《环境法律法规其他要求清单》《职业健康安全法律法规其他要求清单》，收集的安全法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国消防法、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、河北省消防条例、河北省建设项目环境保护管理条例、河北省工伤保险条例等；

办公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

查企业编制有《合规性评价控制程序》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于 2025 年 3 月 10 日进行合规性的评价，提供有合规性评价报告，针对环境职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《2025 年合规性评价报告》，对合规性进行了评价，并得出合规性评价结论：合规。符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合



策划了《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

查有《2025 年度内审计划》，于 2025 年 3 月 15 日进行公司 2025 年度质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，

编制/日期：张彦军 2025 年 3 月 5 日

审批/日期：张涛 2025 年 3 月 5 日

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：张彦军、邵翠芬，有《授权书》，内审员经过了任命

编制/日期：张彦军 2025 年 3 月 5 日

审批/日期：张涛 2025 年 3 月 5 日

计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在办公室，不符合 GB/T24001-2016 8.1 条款，GB/T45001-2020 8.1 条款，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰“办公区域灭火器指针在红区。

”，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

4、内审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

编制/日期：张彦军 2025 年 3 月 15 日

审批/日期：张涛 2025 年 3 月 15 日

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

查编制《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求，内容符合标准要求。

查编制《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求，内容符合标准要求。

查见管理评审计划，计划于 2025 年 3 月 22 日进行管理评审，管理评审由总经理主持，明确了评审目的、参加部门及人员、评审内容及资料等。编制：张彦军，审批/日期：张涛，计划编制日期：2025.3.12。

查见 2025.3.22 管理评审签到表，内容包括时间、参加人员等。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查管理评审输入材料：包含了与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素、客观环境、相关方的需求和期望，包括合规义务、其重要环境因素；风险和机遇的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；体系绩效和有效性的信息有：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；质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。过程的业绩和产品的符合性；包括过程产品的监视和测量的结果；对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果；其合规义务的符合情况；审核结果；和外部相关方的交流信息，包括抱怨；组织的环境、职业健康安全绩效；资源的充分性；公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；改进的建议等，输入较充分。

查见管理评审报告，明确了评审目的、评审时间、评审内容、评审结论等。

管理评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适



应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

提出了1项改进建议，分配到责任部门，已完成。

综上，管理评审基本符合要求。

#### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

##### 1) 不合格品/不符合控制:

查看管理手册相关条款及不合格输出控制程序相关要求，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

查看 2025 年 6 月 9 日伸缩围栏不合格处置记录，不合格描述：组装不结实，进行了原因分析，评审及处置：返工。

张经理介绍事后对人员进行了培训。严格按照任务单尺寸进行加工。未出现过类似问题。

生产负责人介绍，未出现过顾客严重投诉和重大质量问题。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司执行《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，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，目前实施中。

对日常工作检查，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。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。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

与负责人沟通，审核周期内，未发生客户投诉情况。公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、态度、服务等方面的满意程度等，各项得分



求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率100%。日期：2025.03.01

●2025年3月1日对2家客户进行了满意度调查，提供2025年度顾客满意度调查数据统计表，调查表回收率100%，最后顾客满意度为100%，实现了顾客满意率 $\geq 95\%$ 的目标值。

该结果已提交管理评审。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 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

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经现场验证，上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施已实施，的效果基本有。

### 五、认证证书及标志的使用

仅用于投标，无其他违规使用情况。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，河北鸿涛电力器具有限公司的

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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:徐素娟 徐素娟、贾玉琴



## 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](http://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。