



项目编号：11564-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北晨光电力金具有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 鲍阳阳、陈越、吉洁

报告日期： 2025 年 12 月 31 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：鲍阳阳、陈越、吉洁



受审核方名称：河北晨光电力金具有限公司

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-N1EMS-2215052	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.14.00,23.07.02
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.14.00,23.07.02
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.14.00,23.07.02
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	14.02.04,19.05.01
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	17.12.05,19.05.01
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	19.05.01
C	陈越	组员	审核员	2025-N1EMS-1328688	14.02.04,19.05.01,19.11.03,19.14.00
	陈越	组员	审核员	2025-N1QMS-1328688	19.05.01,19.11.03,19.14.00
	陈越	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	19.05.01,19.11.03,19.14.00
D	吉洁	组员	审核员	2022-N1EMS-4022240	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00
	吉洁	组员	审核员	2025-N1QMS-5022240	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00
	吉洁	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张净, 李杨, 张亚孜, 李会勇	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：GB13398-2008带电作业用绝缘杆通用技术条件、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 安全带测试方法、HG2949-1999电绝缘橡胶板、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》、DL/T1145-2009绝缘工具柜、DL/T879-2004带电作业用便携式接地和接地短路装置等。

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：地表水环境质量标准、环境空气质量标准、大气污染物综合排放标准、职业危害因素接触限值：物理因素

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31日上午至2025年12月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月1日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:电工仪器仪表（电容型验电器、工频信号发生器）、特种劳动防护用品（安全带、安全帽）、交通及公共管理用金属标牌（标志牌、防撞警示贴）、电工器材（接地线、登杆脚扣、电工登高板、绝缘硬梯、绝缘绳索、接地操作杆、绝缘伸缩围栏、高压拉闸杆）、电力设施器材（防撞墩、防坠落装置、安全警示带、智能安全工具柜、拉线防护套管、遮蔽罩）的制造

E:电工仪器仪表（电容型验电器、工频信号发生器）、特种劳动防护用品（安全带、安全帽）、交通及公共管理用金属标牌（标志牌、防撞警示贴）、电工器材（接地线、登杆脚扣、电工登高板、绝缘硬梯、绝缘绳索、接地操作杆、绝缘伸缩围栏、高压拉闸杆）、电力设施器材（防撞墩、防坠落装置、安全警示带、智能安全工具柜、拉线防护套管、遮蔽罩）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:电工仪器仪表（电容型验电器、工频信号发生器）、特种劳动防护用品（安全带、安全帽）、交通及公共管理用金属标牌（标志牌、防撞警示贴）、电工器材（接地线、登杆脚扣、电工登高板、绝缘硬梯、绝缘绳索、接地操作杆、绝缘伸缩围栏、高压拉闸杆）、电力设施器材（防撞墩、防坠落装置、安全警示带、智能安全工具柜、拉线防护套管、遮蔽罩）的制造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：河北石家庄循环化工园区建石南路108号佳华环保产业园内

办公地址：河北石家庄循环化工园区建石南路108号佳华环保产业园内

经营地址：河北石家庄循环化工园区建石南路108号佳华环保产业园内



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 28 日 08:30 至 2025 年 12 月 28 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：生产服务过程控制，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（3）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2，生产部 O9.1.1, Q7.1.5

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 31 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 12 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力提升，内审和管理评审与实际结合及深度提升，环境安全绩效，防雷检测和职业危害因素检测情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，定期进行环境监测，未出现违规、违法现象，产品质量稳定，未收到过顾客投诉。

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：

企业获证主要是外部驱动，用于投标和向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺，内审和管理评审深度有待提升。

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7月18日 体系实施时间：2025年8月1日

2) 法律地位证明文件有：

现场查看营业执照副本：统一社会信用代码，91130183MA08TEE77M，法人：习冉，注册资金：5188万，证件有效。现场查看，执照能覆盖审核范围。

收集了工业产品生产许可证，产品名称：安全帽，证书编号：（冀）XK02-001-00002，发证日期：2024年11月6日，有效期至2029年11月5日；

固定污染源登记，登记编号：91130183MA08TEE77M001Y，有效期：2024年07月19日至2029年07月18日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

涉及钢材、铜材加工的产品（安全工具柜、防坠落装置、登杆脚扣、电工登高板）生产工艺：

原料--切割--冲压--折弯--焊接--喷塑/电镀（外包）--成品

涉及绝缘管材（绝缘硬梯、绝缘伸缩围栏）的产品的生产工艺流程：

原料--切割--铆接组装--成品

绝缘绳索、安全带类产品的生产工艺流程：

安全绳/安全带：尼龙绳--裁剪--安装卡扣--缝纫--成品

涉及注塑的产品（安全帽）的产品的生产工艺流程：

原料--配料--注塑--组装--检测--印字（安全帽）--成品

涉及贴反光膜的产品（防撞警示贴、标牌、安全警示带）的生产工艺：

防撞警示贴、标牌：原料--贴反光膜--喷绘--剪切--冲孔；

安全警示带：印刷膜--裁剪--成品

其他产品（防撞墩、拉线护套、遮蔽罩）：

接地线生产工艺流程：合股好的线--压接铜鼻子、接头--成品

防撞墩：注塑好的AB片--修剪--贴膜--成品

拉线护套：塑料管--裁剪--贴膜--成品

遮蔽罩：塑料型材--修编--组装卡扣--成品

仅涉及简单组装的产品（验电器、工频信号发生器）生产工艺流程：原料/元器件--组装--调试--成品

（高压拉闸杆、接地操作杆）的产品的生产工艺流程：原料→切割→铆接组装→成品



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

企业规定了企业定期识别内外部环境的要求。企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

与管代陈经理交流，企业已针对气候变化可能带来的影响制定了预防措施，企业暂未受到影响。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

3.1.2 相关方需求及期望

企业定期组织确定相关方及需求，对相关方进行评估、确定可望施加影响的相关方。

收集了认证范围内产品和服务质量依据、环境和职业健康安全要求等；

企业在管理手册中规定了理解相关方的需求和期望的要求。提供了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、供方、政府机构、员工、周边住户、审核机构，另外考虑了气候变化对相关方需求的影响等。

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、目标指标等。识别较全面。

3.1.3、管理体系范围

查看企业管理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，明确了物理边界：

电工仪器仪表（电容型验电器、工频信号发生器）、特种劳动防护用品（安全带、安全帽）、交通及公共管理用金属标牌（标志牌、防撞警示贴）、电工器材（接地线、登杆脚扣、电工登高板、绝缘硬梯、绝缘绳索、接地操作杆、绝缘伸缩围栏、高压拉闸杆）、电力设施器材（防撞墩、防坠落装置、安全警示带、智能安全工具柜、拉线防护套管、遮蔽罩）的制造及其相关管理活动；

涉及的生产地址：河北石家庄循环化工园区建石南路 108 号佳华环保产业园内。

不适用条款：无。

通过查验：管理体系覆盖范围在《管理手册》中已明确，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围包含在企业营业范围内。

3.1.4、管理体系及过程

企业遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

编制了一体化管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、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。

通过对过程的风险评估，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。

经识别外包过程：产品运输、计量器具的检测、危废处置、环境监测、喷塑、镀锌。

3.1.5、管理方针



在《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：

质量方针：精益求精 创“晨光”新优势

环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

职业健康安全方针：保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进。

方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通，并通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

3.1.6、管理目标

手册中明确了公司的管理目标：

- 1) 产品交付合格率100%；
- 2) 顾客满意率≥96%；
- 3) 合同按时完成率100%；
- 4) 废弃物分类收集处理率100%；
- 5) 职业病发生率为0
- 6) 重大安全事故和伤亡事故为0；
- 7) 火灾事故为0；
- 8) 环境扰民投诉为0

经查，公司目标已完成。

为确保安全环境目标的实现，办公室牵头制定了安全环境目标指标管理方案。提供管理方案阶段性验收记录，措施已落实。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

企业执行《风险和机遇的应对措施控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

查企业管理手册中明确了风险和机遇的识别，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环境和职业健康安全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。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

编制有《应对风险和机遇措施报告》，内容包括：风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等内容。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

《一体化管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当企业的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；企业的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；企业的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的，考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性。

策划符合标准要求。

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



企业针对电工仪器仪表（电容型验电器、工频信号发生器）、特种劳动防护用品（安全带、安全帽）、交通及公共管理用金属标牌（标志牌、防撞警示贴）、电工器材（接地线、登杆脚扣、电工登高板、绝缘硬梯、绝缘绳索、接地操作杆、绝缘伸缩围栏、高压拉闸杆）、电力设施器材（防撞墩、防坠落装置、安全警示带、智能安全工具柜、拉线防护套管、遮蔽罩）的制造的特点进行了如下策划：

一、策划了生产工艺流程

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则

四、策划所需资源

五、外包过程：产品运输、计量器具的检测、危废处置、环境监测、喷塑、镀锌。

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。

3.2.2 与客户有关的过程：

1) 顾客沟通：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：1)向客户介绍公司的服务信息；2)处理客户的问询，合同及其变更的要求；3)获取有关产品和服务的顾客反馈；4)处置和控制顾客财产；5)关系重大时，制定有关应急措施的特点要求。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与产品要求的确定：公司主要通过签订合同方式进行销售，企业提供了《合同登记表》。

提供了销售合同，查：

客户名称	中标/签订日期	订货内容
永州恒通电力（集团）有限责任公司	2025.05.28	绝缘梯、工频信号发生器、绝缘袖套、个人保安线、登杆器具脚扣、安全帽、速差自控器、安全自锁器、电绝缘安全绳、安全带
湖南岳阳湘岳电力有限公司	2025.09.12	工频信号发生器、主变安全带挂杆、刀闸安全带挂杆、电气柜（中置柜）安全带挂杆、警示带、安全自锁器、登杆器具脚扣、插杆、速差自控器、接地线（棒）、双钩安全绳、绝缘安全帽、绝缘安全带、红布幔、普通安全帽
国网湖南省电力有限公司郴州供电分公司	2025.09.26	安全工具柜,普通型、便携式气体检测仪、安全工具柜、绝缘梯、登高台、SF6 防护服、全方位安全带、安全网、安全帽、红布幔
国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司	2025.6.12	电杆警示防撞墩、警示带
国网湖南综合能源服务有限公司	2025.12.1	登高台、携带型短路接地线、绝缘梯、安全带、
国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司	2025.12.16	防撞警示贴、拉线护套
国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司	2025.12.16	勾头快插式绝缘操作杆、安全工器具箱
株洲市湘能农电服务有限公司株洲城东分公司	2025.12.11	安全围栏（网）、立式围栏、携带型短路接地线、电焊作业专用安全带、绝缘梯、电绝缘安全绳
长沙神禹云智能科技有限公司	2025.12.2	拉闸杆、遮蔽罩
湖南岳阳湘岳电力有限公司	2025.4.18	电工仪器仪表*验电器
湖南岳阳湘岳电力有限	2025.4.19	有色金属合金*标识牌



公司

查以上合同有具体产品明细，数量，价格，交货方式，交货时间，验收方式，付款方式，争议处理等约定，合同有双方签字盖章；

另抽其他日期其他产品的销售合同，销售产品覆盖审核范围；

3) 产品有关要求的评审及变更

查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》；企业介绍，合同的评审均在合同签订之前实施，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协商一致，企业有能力满足顾客要求。根据实际情况进行口头或会议评审。宋经理介绍，主要是对合同的条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足、能否按时交货、盈利和结算、产品交付（运输方式和费用）、品售后质保、维修等内容进行评审，评审通过后后方可签订合同。合同签订盖章视为输出。

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。

在合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，均应由供销部负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改。

3.2.3 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 1 人，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、电力设施器材等产品的生产，均依据行业标准和客户要求生产。生产过程中，保持对产品和工艺的持续改进。

查企业产品研发活动：

体系建立之前，企业针对市场需求等，进行了产品的研发活动；

提供有专利证书多项，2024-05-14 取得了一种“通用型 GIS 设备安全带悬挂器”专利证书；

2022-09-13 取得了“电子围栏短接测试工具”专利证书，

另查见了“一种针对 GIS 设备的安全围栏”，“一种验电器延长装置”等多项产品专利证书；

生产部安经理介绍，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，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件或材料的改进，主要结构无变化。2025 年无新产品设计开发活动。

暂无其他新产品研发和工艺改进情况。

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》。供销部负责制定采购计划，执行采购工作。

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：

企业主要采购物品为环氧树脂、铜杆、纯棉布、ABS 塑胶粒、聚乙烯、聚丙烯、PE 塑料颗粒等

外包过程：产品运输、计量器具的检测、危废处置、环境监测、喷塑/镀锌

提供给外部供方的信息一般以采购合同、订单的形式体现。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名录》，审核：宋明磊，批准：习冉，日期：2025.08.08。

针对原辅料和外包方均进行了评价。

企业需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。提供有采购合同。

——抽 2025 年 11 月 19 采购合同

供方:安徽恒泰新材料科技股份有限公司，采购产品：环氧树脂，采购合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

——抽 2025 年 12 月 15 采购合同

供方:江西旺运铜业有限公司，采购产品：铜杆，采购合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，



交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

——抽 2025 年 11 月 5 采购合同

供方:晋州市权士纺织有限责任公司，采购产品：纯棉布，采购合同明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

另查其他日期、其他原辅材料采购合同 5 份，采购产品包括 ABS 塑胶粒、聚乙烯、聚丙烯、PE 塑料颗粒等，合同注明了采购产品名称、规格型号、厂家、数量、到货时间等要求。产品均从合格供方处采购。

外部提供的过程、产品和服务受控。

3.2.5 产品和服务提供过程控制：

a) 企业编制《生产设备维护保养制度》《原材料检验规程》《成品检验规程》《生产车间安全生产管理制度》等文件，对生产过程进行控制。

企业提供的资料显示生产程序：供销部、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；供销部签订合同之后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容制定并下单生产任务书。

受控条件：客户提供的图纸、操作规程等资料。使用设备和量具，进行测量。

询问车间负责人按辉对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知办公室发货。

产品加工依据有：客户图纸、技术要求及相应标准规范：GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯、HG2949-1999 电绝缘橡胶板、AQ 6109-2012 坠落防护 登杆脚扣、DL/T976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程、DL/T1145-2009 绝缘工具柜、GB 24542-2009 坠落防护 带刚性导轨的自锁器等。

与企业的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

编制了《生产作业计划》《过程确认表》《原材料检验规范》、《成品检验规范》、等多个工艺文件和记录。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺、电子秤、拉力压机和冲击试验机、耐压测试仪、安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪、安全帽高温预处理箱、安全帽低温恒温浸泡预处理箱、安全帽垂直间距佩戴高度测量仪等检测设备，基本满足检测需求。

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；

查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产的的产品控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验等环节保留了记录。

生产过程控制情况：安辉经理简单介绍了公司产品的加工过程，石家庄周边藁城区、晋州、任丘等地区都是为电力安全工器具、电力设施器材产品的生产聚集地，各种元件、材料均可在市场采购，目前企业产品均为组件采购检验后，进行组装。

——安全帽流程：原料--配料--注塑--组装（装帽衬、织带缝纫）--检测--印字（安全帽）--成品

生产车间配备有注塑机，工序2人，查看其帽壳ABS颗粒混色后进行干燥、注塑工序，现场与注塑工序工人沟通，注塑工序主要关注模具温度、转速、保压等工艺参数，编制有作业指导书，现场观察，操作规范；

另查看工人安装帽衬、织带缝纫工序，均符合要求；抽查生产记录，符合要求；

——绝缘绳索/安全带：尼龙绳--裁剪--安装卡扣--缝纫--成品

查看安全带生产，购买织带进行裁剪后组装铁配件、卡扣等，使用缝纫机进行缝纫，查看现场正在进行缝纫过程，均为熟练工，操作熟练，控制点：尺寸，缝纫牢固度等；现场观察，符合要求。

——标志牌/防撞警示贴流程：反光膜—铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

查看生产车间配备裁板机、摇臂钻，裁板机只要是将铝板拆切成标志牌的尺寸，钻安装孔，将反光膜贴在标志牌上，现场铝板裁切已完成，员工1人正在打孔，将印刷好的薄膜贴在不锈钢板上，控制点：不允许气孔、翘边等缺陷；



检验、包装、入库，采用垫层包装，保护标志膜；现场观察，操作符合要求，抽查生产记录，符合要求；

——登杆脚扣：配件—安装橡胶垫—焊接—组装—包装

员工正在进行橡胶垫安装，控制点：压接强度，使用设备：锁管机（压接机），员工操作熟练

——绝缘硬梯

该产品主要是购绝缘型材，根据图纸进行加工（按尺寸切割、钻孔等），最后使用连接件组装，检验出厂。

现场查看，生产过程均按图纸进行，记录生产数量、操作人、生产日期、批次等内容

检验过程：生产过程一般只抽检尺寸、外观等项目，原材料的检验和性能的测试见 8.6 条款

——绝缘伸缩围栏：

安辉经理介绍了安全围栏的生产过程，原材料主要是绝缘型材/方管（含立柱管、立、横撑管），进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目，然后根据客户要求的尺寸下料，然后使用连接件进行组装成围栏片，然后包装、入库。

员工正在进行立式围栏的组装，安装工具：手电钻，使用连接件将方管（边框）与圆管连接成片，员工操作熟练；

——防撞墩流程：注塑好的 AB 片--修剪--贴膜--成品；

安全警示带：印刷膜--裁剪--成品

现场查看工人进行贴膜，现场观察，员工将采购的印刷膜裁剪好，尺寸为 1m*1.2m 等固定尺寸，分别进行裁剪和粘贴，工艺简单，员工操作符合要求；

——智能安全工具柜、防坠落装置、电工登高板生产流程：原料--切割--冲压--折弯--焊接--喷塑/电镀（外包）--成品

看柜体生产现场：生产所需的原料有：镀锌卷、镀锌板等。

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

焊接：焊接工人持证上岗，现场查看焊接工序，与焊工沟通，主要控制电流、电压、焊丝等，操作符合要求；

打磨：打磨工使用角磨机，对焊缝、焊点进行打磨。员工操作和防护符合角磨机安全操作规程。

喷涂：该过程外包，主要控制厚度、表面质量等；

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

查看柜体生产记录：包括计划、生产日期、操作人、批次等内容，各工序均有负责人（或操作人）签字；过程受控。防坠落装置由工型铝合金导轨、末端防脱器、转向器、联接金具、防坠器、固定金具等部件所组成，主要用于高空作业时的防坠落。该产品主要是采购合格供应商的部件，由公司组装而成，现场产看员工操作熟练，对防坠器各部件使用原理较清楚，现场演示防坠落原理，对组装工艺较清楚，符合要求；另查看防坠落装置速差自控器、电工登高板的生产记录，符合要求；

——拉线防护套管：塑料管--裁剪--贴膜--成品

赵经理介绍了该产品的生产过程，购买客户要求直径的 PVC 管，切成图纸要求的长度，端头缩管，然后粘贴警示带，检验、包装、入库；现场员工正在进行警示带的粘贴，操作熟练，控制点：粘贴质量，不允许有气泡、翘边现象

——遮蔽罩：塑料型材--修编--组装卡扣--成品

查看现场生产的绝缘罩产品，正在进行卡扣安装；员工操作熟练，符合要求；

——工频信号发生器：

负责人介绍：该产品主要控制组件的质量，一般是根据图纸要求确定各器件数量及安装位置，进行分别采购，后将组件组装在一起，控制点：组装质量、调试，

1、原料/元器件：操作工：刘某，2025.12.31；使用的原材料：集成电路，外包装壳体等；使用的设备：——；

2、组装：操作工：刘某；2025.12.31，使用设备：螺丝刀；现场观察刘某将集成电路、限流电阻等组件固定于绝缘外壳内，使用绝缘胶填充缝隙以增强电气隔离；连接充电管理电路和电池组，并进行初步功能检



查。符合设计图纸要求。

3、调试：操作工：宋某，2025.12.31，通电后观察指示灯和显示屏状态，检查是否有异常发热或异响；使用可调电源模拟输入电压，逐步调节调压器输出，验证高压升压电路是否能生成50Hz工频信号；通过标准电压表和示波器调整反馈电路，确保输出在额定值的15%-40%范围内可调且线性度良好。

——高压拉闸杆：

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

1、原料：操作工：李某，2025.12.31；使用的原材料：绝缘材料，金属部件等；；

2、切割：操作工：李某；2025.12.31，使用设备：数控车床；现场观察刘某将拉闸杆主体采用机械加工（如切割）成型，确保表面光滑无划伤，管壁厚度均匀以保障电气强度；分节式设计需在接口处加工螺旋纹或游刃结构，保证连接牢固且可调节长度。符合设计要求。

3、铆接组装：操作工：赵某，2025.12.31，将金属接头插入或套在绝缘管端部，使用专用工装施加恒定压力，握手部分采用硅橡胶护套与伞裙粘接，严格控制粘接工艺确保界面无气泡、无脱层；金属接头通过内嵌式结构与绝缘杆连接，需通过扭矩控制拧紧，防止松动或倒转。

4、成品：每道工序后需进行外观检查（如表面光滑度、接口密封性），成品需通过工频耐压试验，并核对标识（如额定电压、生产日期）是否完整准确。

——接地线：

负责人介绍：该产品主要控制组件的质量，一般是根据客户要求确定线缆长度，绝缘程度等，对原料进行采购，将采购的组件组装在一起，控制点：组装质量，现场员工正在组装，操作熟练，控制点：压接质量，

1、合股好的线材：操作工：赵某，2025.12.31；使用的原材料：导线材料、线夹材料、绝缘杆材料、紧固件与辅件等；使用的设备：偏口钳等；确定使用长度进行适当剪裁。

2、压接铜鼻子、接头：操作工：赵某；2025.12.31，现场观察赵某根据设计长度剪断铜线，然后将铜线穿过接地线夹，并使用专用压接工具、紧固装置进行铜鼻子压接，确保连接牢固、接触电阻低。压接前使用钢丝刷或砂纸，将导线裸露端和线夹接线端子筒（及接地铜鼻子）的内壁打磨至光亮，完全去除氧化层确定设备外壳的接地螺丝孔位置，将接地线一端与设备金属外壳可靠连接（如拧紧螺栓），另一端连接至大地接地装置（如接地极），连接点需确保无松动且导电连续。符合设计要求。

3、成品：对成品进行外观检查和尺寸测量，重点核查导线有无断股、压接点受理是否均匀，以及整体结构是否符合安全规范。通过静态测试和动态测试验证接地效果，确保电阻值满足安全标准。

现场查看其他产品生产控制情况，均由操作工正在进行组装操作，过程操作基本符合要求。

现场操作人员均佩戴有手套等防护用品。工序工人均为熟练工，保留了生产任务单和检验记录。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：数控车床，电焊机，注塑机，摇臂钻床，万能铣床，台钻，压力机等。可满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 过程环境：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：查焊工、叉车工、电工均持证上岗，见7.2记录。

g) 经识别，需确认的过程：

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。公司根据库存以市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，产品运输外包，交付给客户指定地点。客户收货后验收确认无误即付款。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。

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。

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《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。

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，从产品采购，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。

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、生产区域、库房管理、销售服务、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

提供《重要环境因素清单》，汇总并评价出公司重要环境因素：固废排放、火灾、废气排放、噪声排放。

提供《不可接受风险清单》，汇总评价出公司不可接受风险：机械伤害、触电、火灾。

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，生产部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。

提供适用的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，基本全面，生产部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。

查合规性评价：

查见 2025.8.3 进行《合规性评价报告》：公司全体员工参与并进行评价。

评价结果：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司能够有效遵循法律法规进行工作，未发生环境扰民事件、环境污染事件，无个人或单位投诉，各环境行为符合环境法律法规要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，及时分析不符合原因，制定纠正措施并组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识、安全意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。编制：陈立娇，审批：习冉，2025.8.3。经查记录填写符合要求。

3.2.8 环境、安全运行控制：

执行的运行控制文件包括：安全、环境运行控制程序/安全生产管理制度/车间安全规章管理制度/生产设备维护保养制度/环境保护管理制度等。

运行控制情况：

企业定期开展隐患排查工作，现场抽查“河北晨光管理金具有限公司 隐患排查工作方案”，制定了工作目标和排查方案；

抽查 12 月“班组日常隐患排查记录”，检查人：李会勇，检查内容有机电维修，配电箱，焊接作业，数控车床，气瓶储存区，电焊机，砂轮机等，检查频率每天，未发现隐患；

另查车间和公司级隐患排查记录，发现隐患及时整改；

查综合安全检查记录，每季度一次，最近一次检查 12 月 10 日，未发现隐患；

另抽查了三违行为检查记录，季节性安全检查记录，节假日前安全检查表，均按方案开展，有检查人，检查日期，检查结果。

现场查看生产设备及辅助生产设备：缝纫机、注塑机、电焊机、摇臂钻床等机加工设备。

生产噪声的排放控制：主要噪声有设备运行过程中产生的机械性噪声，包括钻床，注塑机，电焊机，缝纫



机等设备，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽等措施，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 5-11 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 5-11 月的检查记录，检查结果：合格。查见对灭火器的使用和应急预案进行了培训。体系运行以来未出现过工伤事故。

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。仓库：配置有货架、灭火器。

库房主要用于存放原材料、零部件、辅料及少量采购的成品，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。

仓库搬运工人配备了手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

废水：主要是员工洗漱。无工业废水外排现象。

噪声管控：冲床、注塑机、电焊机等设备产生噪声，采取厂房隔音、基础减震，选用低噪声的设备和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。

固废：生活垃圾和一般固废，生活垃圾由园区物业定期清理，一般固废为生产过程中产生的边角料，一般均回收销售给废品公司。

危险废弃物：废机油、废活性炭、废油墨桶、废稀释剂桶，暂存于危废暂存间,查看危废间张贴了危废管理制度和危废公示标识及风险告知，地面设有防渗措施，建立了危废台账，台账清晰。定期由有资质单位处置。

环保设施有活性炭吸附，当活性炭吸附饱和时需要定期更换活性炭，更换下的废活性炭采用专用容器存放，暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位回收；

现场查看了危废处置合同，及危废处置记录。收集了危废处置方的相关资质。

现场查看生产过程考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

现场审核，企业安全帽注塑工序有注塑废气，焊接过程有焊接废气，但现场审核未提供对工作场所职业危害因素检测及员工职业病体检的证据。已在 9.1.1 开具不符合。

经查，符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，识别出潜在的紧急情况 and 事故有突发环境事件，机械伤害，火灾，触电等，生产部为本程序主控部门，负责编制本程序并组织实施，并组织车间对环境、职业健康安全潜在事故和紧急情况制定应急预案。公司在策划应急响应时考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，并对其进行修订。

提供“突发环境事件应急预案”，企业编制了突发环境事件应急预案并在石家庄高新技术产业开发区生态环境局行了备案。提供了《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，文件齐全。2025 年 2 月 27 日，备案编号：130161-2025-009-L；

编制了《事故应急预案汇编》，针对火灾、触电、机械伤害等专项应急预案。

应急准备配备有消防器材、劳动防护器材、可燃其他探测仪、应急灯等，现场巡视灭火器均在有效期内。

可燃气体探测仪定期校准。



对应急预案进行了培训，有培训记录和演练记录。
企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故。

3.2.10 绩效

生产部是环境、职业健康安全绩效和管理体系监视和测量的主管部门 主要通过管理方案考核、过程的监视和测量检查等方式对运行过程绩效进行监视和测量。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了隐患排查记录，按照方案进行了隐患排查，完成了目标。

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：生产现场管理情况、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，管代/生产部负责验证及整改效果。

环境绩效监测：进行了固定污染源登记，主要为一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站；提供有环境监测报告，报告编号：ZWJCWT(2025)07-023 号，检测类别：废气，废水，噪声，报告日期：2025 年 7 月 25 日，排放均达标，无夜间生产。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

提供有“河北晨光电力金具有限公司 年产 70000 套电力安全工器具及 30000 套成套电力测试器材项目安全验收评价报告”，出具机构：河北民泰安全评价咨询有限公司，编号：APJ-(冀)-006，有验收组成员签字，验收结论：河北晨光电力金具有限公司年产 70000 套电力安全工器具及 30000 套成套电力测试器材项目具备安全验收的条件；报告编制时间：2024 年 12 月；

提供有防雷检测报告，报告编号：雷检 BJLHA-2024-09 号，检测日期：2024 年 11 月 28 日，所检测各项数据符合国家规范要求。下次检测日期：2025 年 11 月 27 日，现场沟通，企业已联系相关工作，下次审核关注。

但审核发现，企业生产安全帽等产品生产工序存在注塑、焊接等污染工序，但未提供对工作场所职业危害因素及员工职业病体检进行监测的证据。——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：

企业制定了《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。现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：提供了内部审核实施计划通知，通知 2025 年 11 月 5-6 日内审，提供内审员任命书

提供了《内部审核实施计划》、审核记录《内审检查表》、《不符合报告》；

编制了《内部审核报告》，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

审核组长/日期：张会兰 2025.11.6

与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已在 7.2 条款开具不符合，下次关注内审的深入及与实际结合情况。

管理评审

企业管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

企业制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

提供有管理评审通知单，通知下发至各部门，通知明确了评审内容要点，管理者代表及各部门负责人评审所需资料，通知随审核计划下发。

提供有《管理评审计划》，管理评审时间：2025 年 11 月 20 日。计划明确了管理评审目的，范围，依据，要求的输入内容等。计划编制：陈立娇，审批：习冉，2025 年 11 月 15 日。



主持人：总经理， 参加人员：管理者代表、各部门负责人、其他相关人员

查见管理评审会议签到表，提供有管理者代表和各部门负责人做的体系运行总结报告，

评审输入内容符合标准要求。

提供管理评审报告，总经理对管理评审会议进行了综述，并得出管理评审结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的。

改进的建议：加强对标准和体系进一步学习。查管理评审改进措施已于 2025 年 11 月完成。

但现场审核发现，管理者代表对管理评审的策划及输入输出尚未完全掌握，已在 7.2 开具不符合。

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。

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

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

查看 2025 年 10 月 11 日“标识牌”不合格处置记录，不合格描述：印刷字体不清楚，评审及处置：报废，参加人：安辉。

安辉经理介绍，生产部对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施，防止类似不合格再次发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，整改已完成。

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。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。

经查，符合要求。

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）：

查企业配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

人力资源：目前企业人员 25 人，包括管理人员、办公人员、生产人员、质检人员等，满足要求。

基础设施：企业自建厂房和办公楼，现场核实了房产证明，房产自有，自建办公楼一座，共 4 层，建筑面积 1220 平，车间一座，车间整体面积约 1624 平；查看主要生产设备：数控车床，电焊机，注塑机，摇臂钻床，万能铣床，台钻，压力机，基本满足生产需要；

办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需要，办公环境整洁，光线明亮，整体环境良好，干净整洁。

测量设备：安全帽垂直间距佩戴高度测量仪、安全帽低温恒温水浸泡预处理箱、安全帽高温预处理箱、安



全帽下颏带强度侧向刚性测试仪、耐压测试仪、拉力压机和冲击实验机、电子秤等，用于生产过程及产品的监视测量。

环境和安全设施：灭火器、应急照明灯、安全疏散标识。

特种设备：天车（额定起重5T），叉车各一台。

企业财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

企业现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

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、生产技术人员、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 25 人，包括管理、生产、采购销售等，可满足需要。

3、提供了《岗位任职能力评价表》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，评价日期：2025-8-8

抽生产部主管——安辉。评价结论：经评价，符合岗位要求，能胜任本职工作。评价人：习冉

4、抽查重要人员资格：

种作业人员，电工 1 人、焊工 1 人、叉车司机 1 人

安辉，电工作业，证号 T130182197712075715，有效期 2025-03-10 至 2031-03-09

李永辉，焊接与热切割作业，证号 T130183197203090155，有效期 2023-06-1 至 2029-05-31

南玉亮，叉车司机，证号 130182198706163959，有效期 2028-6-30

主要负责人、安全管理人员取证：企业介绍，石家庄高新技术开发区管委会每季度组织区内企业进行安全方面的培训、答题。建议企业结合自身特点，也进行企业负责人安全责任和安全管理相关人员相关内容的学习培训。

5、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：各部门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。

文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《一体化管理体系手册》，编号：QES/HBCG 2025 A/2；公司质量、环境、职业健康安全方针、目标随手册一同发布，2025 年 8 月 1 日发布实施，针对一阶段问题修改为 A/2 版；

2.《程序文件》，编号：CX/HBCG 2025 A/0，2025 年 8 月 1 日发布实施，共 28 个程序文件，包含标准要求的程序

3.《管理制度汇编》，编号：HBCG-GL-001 A/0，2025 年 8 月 1 日发布实施，包括人事管理制度、员工守则、考勤管理制度、消防管理制度、安全事故应急预案等指导文件；

以上文件编审批齐全。

4.体系运行所需要的各项记录。

5.查看有《文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规识别的管理，符合标准要求。对作废文件，文件管理和记录管理均作出规定。

6.对外来文件进行了识别收集，提供有外来文件清单、环境法律法规清单、安全法律法规清单，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、环境保护法、消防法，职业病防治法及 DL/T 740-2014 电容型验电器、JJG173-2003 信号发生器、



GB 39800 中国强制性个体防护装备配备国家标准体系、GB 6095-2021 坠落防护 安全带、GB 23468-2025 坠落防护装备的选择、使用和维护

电力设施保护条例等产品适用的标准。

提供文件发放登记表、受控文件清单、记录清单等，明确了填写及保管要求。

经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具文审、一阶段问题已整改，经现场验证有效。

经查，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电工仪器仪表（电容型验电器、工频信号发生器）、特种劳动防护用品（安全带、安全帽）、交通及公共管理用金属标牌（标志牌、防撞警示贴）、电工器材（接地线、登杆脚扣、电工登高板、绝缘硬梯、绝缘绳索、接地操作杆、绝缘伸缩围栏、高压拉闸杆）、电力设施器材（防撞墩、防坠落装置、安全警示带、智能安全工具柜、拉线防护套管、遮蔽罩）的制造

E:电工仪器仪表（电容型验电器、工频信号发生器）、特种劳动防护用品（安全带、安全帽）、交通及公共管理用金属标牌（标志牌、防撞警示贴）、电工器材（接地线、登杆脚扣、电工登高板、绝缘硬梯、绝缘绳索、接地操作杆、绝缘伸缩围栏、高压拉闸杆）、电力设施器材（防撞墩、防坠落装置、安全警示带、智能安全工具柜、拉线防护套管、遮蔽罩）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:电工仪器仪表（电容型验电器、工频信号发生器）、特种劳动防护用品（安全带、安全帽）、交通及公共管理用金属标牌（标志牌、防撞警示贴）、电工器材（接地线、登杆脚扣、电工登高板、绝缘硬梯、绝缘绳索、接地操作杆、绝缘伸缩围栏、高压拉闸杆）、电力设施器材（防撞墩、防坠落装置、安全警示带、智能安全工具柜、拉线防护套管、遮蔽罩）的制造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，河北晨光电力金具有限公司

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、鲍阳阳、陈越、吉洁



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。