

项目编号：10017-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：湖南新塘电气设备有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏

报告日期：

2026年3月10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

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
 - 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 日内可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 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：赵艳敏

组员：赵艳敏



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	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周润林	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，进行第二次监督审核 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：安全生产法、妇女权益保障法、环境保护法、噪声污染防治法、消防法、固体废物污染环境防治法、仓库防火安全管理规则、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

- 1、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》
- 2、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》
- 3、DL408-1991 《电业安全工作规程》
- 4、YD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架》
- 5、GB/T2694-2018 《输电线路铁塔制造技术条件》
- 6、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》
- 7、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》
- 8、GBT 2900.19-1994 《电工术语 高电压试验技术和绝缘配合》
- 9、DL/T976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》
- 10、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》
- 11、GB2894-2008 《安全标志及其使用导则》
- 12、DL/T740-2014 《电容型验电器，中华人民共和国电力行业标准》
- 13、GB/T17620-2008 《带电作业用绝缘硬梯》
- 14、GB/T12168-2006 《带电作业用遮蔽罩 中华人民共和国国家标准》
- 15、DL/T1145-2009 《绝缘工具柜》
- 16、DL/T879-2004 《带电作业用便携式接地和接地短路装置》
- 17、HG2949-1999 《电绝缘橡胶板》化工行业标准
- 18、DL/T 683-2010 《电力金具产品型号命名方法》
- 19、DL/T 768.1-2017 《电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件》
- 20、DL/T 768.2-2017 《电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻制件》
- 21、DL/T 768.3-2017 《电力金具制造质量 第3部分：冲压件》
- 22、DL/T 768.4-2017 《电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件》
- 23、DL/T 768.5-2017 《电力金具制造质量 第5部分：铝制件》
- 24、DL/T 768.6-2002 《电力金具制造质量 焊接件》
- 25、DL/T 768.7-2012 《电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层》
- 26、GB/T 2314-2008 《电力金具通用技术条件》
- 27、GB/T 2315-2008 《电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》
- 28、GB/T 5075-2016 《电力金具名词术语》
- 29、YYD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件第4部分：抱箍类、光缆预留支架》

以及环境、安全标准：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001，工作场所有害因素职业接触限值_第2部分:物理因素 GBZ_2.2-2007等标准

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：2026年03月08日上午至2026年03月10日上午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年03月09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:安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工；拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品、带电作业绝缘安全工器具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工；拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品、带电作业绝缘安全工器具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工；拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品、带电作业绝缘安全工器具的销售

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：岳阳经济技术开发区西塘镇三桥村铁塘组

办公地址：岳阳经济技术开发区西塘镇三桥村铁塘组

经营地址：岳阳经济技术开发区西塘镇三桥村铁塘组

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：证书使用期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉。证书暂停期间，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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：与上次审核相比较，增加了

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 2027 年 2 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制；内审、管理评审的有效性；持续改进

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：

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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

对内部审核、管理评审有效性有待继续提高

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

查见管理手册中制定了公司

1.质量目标：

产品生产检验合格率不低于 99%

产品销售服务交货及时率 100%

顾客满意度 100%；

处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

风险应急举措实施率 100%

2.环境目标

固废分类处置，回收率达到 80%以上

火灾发生率 0%

3.职业健康安全目标

工伤每年不超过 3 起，无重伤及死亡事故

火灾发生率为零



为确保目标的实现，对目标进行了分解。提供了目标考核记录，2025年1-4季度目标均已完成。
具体目标实现和考核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)

●运行的策划：

公司策划了产品和服务的工艺流程：

销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收

生产工艺流程：

接地线、个人保安线：采购→绝缘杆和钩→安装钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→包装。

标志牌：采购→裁剪→覆膜→检验→包装

绝缘梯凳：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。

立式围栏、移动式遮拦：绝缘管→铆钉→绝缘管打孔→组装→检验→包装。

防鸟设备：标准件、u型底座----组装----检验灵活性 360°旋转（风力旋转）---铁件腐蚀---检验---入库

操作杆：成型杆-切割-装配-检验-入库

绝缘护罩：成型件-修整-卡扣-检验-入库

绝缘胶垫：成型件-裁剪-检验-入库

.....

特殊过程为：销售服务、组装过程

确定过程和接收的接收准则；策划了质量运行控制相关要求等；

策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：台式钻床、台式砂轮机、型材切割机、剪板机、折弯机、摇臂钻床、压接设备等设备设施,满足生产需求。

公司主要检测设备有：电阻测试仪、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺 等监视测量设备，对产品质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格，满足检验需求；

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

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。暂无质量计划

运行的策划符合要求。

●与产品有关要求的确定

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、接受顾客询问、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。

提供了《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 8 份，包含了安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工；拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品、带电作业绝缘安全工器具的销售，销售范围覆盖审核范围，销售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。

提供了《合同评审表》，评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 等 6 项。查上述合同评审记录，评审在合同签订之前进行。

公司目前暂无合同更改情况。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

对供方进行了年度确认，提供了《供方年度业绩评定表》，确认日期：2025.12.31

——抽河北众能电力器材有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025.12.31。另查其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商。

——抽河南中州铝业高科有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025.12.31。另查其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商。

——抽扬州金丰新材料有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025.12.31。另查其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商。

另查其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商

公司需求物资的采购信息由综合办负责，通过签订书面采购订单方式有采购部向合格供方进行产品采购。

提供有原材料和成品《采购单》

——抽 2025 年 6 月 8 原材料采购单

采购产品：钢丝，供方：河北众能电力器材有限公司，有具体规格型号要求，供应商，数量到货日期，审批：陈平华。

——抽 2025 年 12 月 30 日采购单

采购产品：接地线铜丝，供方：河北天能电力器具制造有限公司，有具体规格型号要求，供应商，数量到货日期，审批：陈平华。

——抽 2025 年 5 月 13 日采购单

采购产品：玻璃钢方管 供方：德祥鹏金属制品股份有限公司

采购单有具体型号规格数量，到货日期要求。审批：陈平华。

查销售产品采购合同，与河北天能电力器具制造有限公司有长久合作协议，拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品、带电作业绝缘安全工器具均由河北天能电力器具制造有限公司供货。根据顾客要求及技术协议由河北天能电力器具制造有限公司加工制造。

采购物资到货后，验收合格方可进厂。提供了《到货验证记录》：详见 8.6

采购控制符合要求

●产品和服务的设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

周经理介绍，企业产品基本是规范产品，产品生产流程已基本固定，无产品研发计划与需求，企业保留 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款，目的是为有产品研发需求时，进行研发，企业有从事多年的技术人员，有能力根据客户要求要求进行改进，目前企业无新的设计开发活动。

●销售过程控制

策划了销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收

公司对产品销售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，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要是拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品、带电作业绝缘安全工器具的销售以及安全工器具加工产品的销售，其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，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。

编制了《售后服务要求》《退换货相关规定》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有综合办、车间等基础设施，主要设施：电脑、电话、一体机、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、材质单等进行检验，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。

--抽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。

公司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

出示了 2025 年的销售计划

抽查 12 月份销售计划，编制：陈平华，批准：宋海波

有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为组装过程。查见《过程确认记录》，对组装过程从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂纪录等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：陈平华 2026.1.5。该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

通过对客户要求样品标签、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。

产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，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，综合办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。

查现场，销售人员陈**正在与顾客进行铁附件（抱箍）产品的价格、规格、交货期等内容的沟通，基本符合要求。

●生产过程控制

策划并编制作业指导程序：作业指导书汇编、销售服务规范、销售服务考核办法、顾客满意度调查制度、生产设备维护保养制度等等文件，用于对生产运行控制

获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

获得和使用适宜的监视和测量资源：

电阻测试仪、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺 等监视测量设备。

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；

--查看生产过程控制：

生产流程详见 Q8.1

查见生产任务单：

2025 年 12 月 20 日生产任务单，安排了生产：立式围栏 2000*1200 30 付；编制：朱兴旺

2025 年 12 月 23 日生产任务单，安排了：标识牌不锈钢指令警告、禁止、室内配电装置标志 200*160mm 10 面；编制：朱兴旺

。。。。。。



查看生产现场：通过朱经理介绍及现场查看，加工岗位有产品设计图纸、有安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工过程控制要点、检验要点，操作人员能熟练操作，了解生产设备操作及维修保养要求。

现场环境控制：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域和车间，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、生产车间通风良好，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。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备

另抽其他日期、其他规格产品的生产记录，均按要求进行控制，受控

主要生产设备：台式钻床、台式砂轮机、型材切割机、剪板机、折弯机、摇臂钻床、压接设备等设备设施，满足生产需求，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

指派胜任的人员，包括所要求的资格：

外包过程：部分试验、产品运输、反光膜印刷

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：组装

--过程确认：组装过程的确认控制记录，企业从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂等方面进行了确认，确认人：朱兴旺 2026.1.5

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。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。企业一般是根据甲方要求，将货送至指定地点

过程交付：不合格品不转下道工序

成品交付：出厂提供合格证明材料，填写送货单，客户签收。

●产品和服务的放行

执行《采购流程与制度》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：公司法、合同法、招投标法、质量法、标准化法、产品的相关国家标准、行业标准等。

1、提供原材料检验及入库记录：

——抽 2025年6月8日原材料钢丝检验记录，检验内容：规格、数量、质量证明文件，检验人员：朱兴旺，结论：合格

——抽 2025年12月30日原材料接地铜线检验记录，检验内容：规格、数量、质量证明文件，检验人员：朱兴旺，结论：合格

——抽 2025年5月13日原材料玻璃钢方管检验记录，检验内容：规格、数量、质量证明文件，检验人员：朱兴旺，结论：合格

另查其他原材料均进行了检验。

2、外包过程控制：部分试验、产品运输、反光膜印刷

反光膜印刷、部分试验（包括高低压、绝缘检测）均有河北天能电力器具制造有限公司检验合格后发货，入厂检验内容：查供方检验记录、反光膜规格、尺寸、外观质量等

抽 2025.11.11 反光膜检验记录，合格，检验人员：朱兴旺

抽 2025.12.13 绝缘台 30*50*800cm 检验记录，合格，检验人员：朱兴旺

产品运输：天问物流有限公司，通过收货回执单及结算进行控制。

3、成品出厂检验：

——查 2025.5.13 绝缘胶垫的检验，检验内容：尺寸、材质、厚度、绝缘测试、耐击穿、标记、外观等，检



验人员：朱兴旺，结论：合格

——查 2025.6.4 接地线棒（10kv 3*5+4）的检验，检验内容：标称截面、直径、计算截面、绝缘杆长度、手握长度、平均电阻值等，检验人员：朱兴旺，结论：合格

——查 2025.7.13 防鸟刺（弹簧刺长 750）的检验，检验内容：长度、簧根数、覆盖面积、材质、牢固程度、

标记、外观等，检验人员：朱兴旺，结论：合格

——查：2025 年 9 月 19 日 标识牌（设施维修中 禁止合闸）检验项目包括：一般要求：字体清晰、牢固，表面无破损、划痕、缺角情况外观、尺寸等，检验合格。检验人员：朱兴旺，结论：合格

——查：2025.10.4 绝缘鱼竿人字伸缩梯（5m 110kv）的检验，检验项目包括：尺寸测量、公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、工频耐压试验、记、外观、标记的耐久性试验等，检验合格。检验人员：朱兴旺，结论：合格

——2025.11.21 立式围栏检验，检验内容：尺寸 杆体直径 杆体材质 牢固程度 标记的耐久性试验等

检验结论：合格 验证人：朱兴旺

——查：2025 年 12 月 19 日操作杆检验记录，检验内容：外观检查 尺寸测量 电气性能试验 标记外观等，检验结论：合格 验证人：朱兴旺

——查：2025 年 11 月 10 日移动式遮拦检验，检验内容：外观检查 尺寸测量 电气性能试验 标记外观等，检验结论：合格 验证人：朱兴旺

——查：2025 年 9 月 30 日个人保安线检验，检验内容：外观检查 尺寸测量 电气性能试验 标记外观等，检验结论：合格 验证人：朱兴旺

——查：2024 年 9 月 14 日绝缘护罩检验，检验内容：外观检查 尺寸测量 电气性能试验 标记外观等，检验结论：合格 验证人：朱兴旺

另抽其他日期、其他规格产品检验报告，均记录了产品名称、生产日期、检验日期、检验人员、检验项目、检验结论等

企业提供了第三方检验报告，具体内容见：检测报告扫描件

●环境因素、危险源辨识

执行公司《危险源辨识及风险评价控制程序》《环境因素识别、评价与控制程序》。

生产部是该条款的主责单位，定期组织各部门进行环境因素、危险源辨识，并进行汇总，同时识别出重要环境因素和不可接受风险，识别过程中考虑生命周期观点。

提供《环境因素识别与评价表》，涉及生产的环境因素：台钻等电能消耗、钻床冷却液消耗、组装工具损耗、切割机等噪声排放、切割废料、下脚料固废、润滑油消耗、不合格品废弃等。

提供《重要环境因素清单》：生产部重要环境因素主要包括：固废排放、火灾的发生等，同时作为公司级重要环境因素。

确定的公司级重要环境因素：

针对识别出的重要环境因素制定了管理措施，目前环境因素识别基本齐全。

提供了《危险源识别及评价表》，涉及生产的危险源主要包括：漏电伤人、噪音排放、设备使用不当伤人、线路老化火灾、工作状态触碰、钻孔设备崩离、违规使用、配件随意摆放、尖锐废弃物、未穿防护服、未佩戴防护手套、危险驾驶、不遵守交通法行驶、货物装卸失误伤人等

提供不可接受风险清单，生产部不可接受风险有：潜在火灾、触电、机械伤害。同时作为公司级不可接受风险。

针对识别出的重大危险源制定了管理措施，识别基本准确。

●运行控制

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/安全生产制度/职业卫生管理制度等。

运行控制情况：

应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

生产过程中使用设备有台式钻床、台式砂轮机、型材切割机、剪板机、折弯机、摇臂钻床、压接设备等设施，满足生产需求。



办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合办要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办负责发放；

生产噪声的排放控制：主要噪声有切割机、台式钻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，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，提供灭火器检查记录。

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 12 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：陈平华。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。

搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。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。

公司生产过程主要是组装过程，只有短暂的设备运行噪声，无职业病危害因素。

●法律法规合规性评价

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，执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。程序规定，综合办负责收集合规的义务，并组织相关部门对其适用性进行确认；负责保存合规的义务原件，并负责标识、发放等管理。

提供公司适用的法律法规及其他要求清单：《法律法规及其他要求清单（环境/职业健康安全）》，收集了使用的法律法规如：安全生产法、妇女权益保障法、环境保护法、噪声污染防治法、消防法、固体废物污染环境防治法、仓库防火安全管理规则、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法以及环境、职业健康安全的相关标准：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2020；《GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》等

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

按照《合规性评价控制程序》的要求进行了合规性评价。

查合规性评价：

2026 年 1 月 7 日进行合规性评价，评价内容涉及废弃物管理方面，消防安全方面，节能降耗管理方面，安全培训、安全用电及安全文明服务管理，安全事件等方面。总结了管理现状并提出合规性评价结论。

评价人员：陈平华、朱兴旺

评价结论及改进：

本单位已经针对潜在火灾区域，合理配备消防设施和器材，同时制定行之有效的应急预案，并组织演练，方案可行、有效。同时在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，1 年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。

●应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾。

提供有《火灾事故应急预案》等应急预案，符合要求。

准备应急物资，包括灭火器、铁锹等，由综合办统一保管和发放。



刘主任介绍，综合办坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的环境安全意识。

综合办负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有消防演练记录：

2025年6月6日；演练组织部门：综合办；参加人员：全体；记录了事故发生的时间，地点，处理过程，演练效果评价记录：通过本次演练，提高了公司应急领导小组及抢险人员的安全意识和应急能力，对救护设施的使用方法的熟练程度、救援方法、应急预案的启动程序都有了进一步的明确，达到了本次演练的目的。应急预案有效，持续实施。

2025年12月5日在公司办公区进行了触电事故应急演练；提供了演练记录，演练记录中记录了模拟触电的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，效果良好，全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求

2025年9月10日在车间进行了机械伤害事故应急救援演练；提供了演练记录，演练记录中记录了机械伤害事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，效果良好，全体人员安全意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求

现场查看，办公区域配置有消防设施，符合要求。

●绩效的监视和测量

执行《质量、环境、安全监测控制程序》，对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等监视和测量。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

查《体系运行检查表》每月进行一次体系运行情况检查，包括质量、环境、安全方面，发现问题立即整改。

查见2025年3月--2026年2月每月管理体系运行情况检查记录，内容包括：检查项目、检查结果、检查人、检查日期。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公区域现场管理情况、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，办公区域验证整改效果。

环境绩效监测：

提供了固定污染源排污登记，详见附件。

环境目标指标已完成。

废包装箱、下脚料等一般固废，按规定收集，定期外售，废弃灯管等交由厂商回收。

自上次审核以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：

职业健康安全目标指标管理方案已实施完成。

企业生产过程环境污染较少，生产过程基本是组装，只有少量下料过程产生的噪声。

自上次审核以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

2026.1.8-9 公司进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、综合办、生产部进行了审核，无遗漏条款、内审员没有审自己的部门。内审发现1项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。内审结论：通过内审，审核组认为建立 QEO 管理体系基本符合标准要求，QEO 管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和服务过程进行控制起到了一定的规范作用。



公司2026年1月18日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理主持会议。管理层、综合办公室、生技部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。评审结论:公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

改进要求:

加强文件管控：控制生产工序检验，降低不合格产生率

改进措施：1、指定专人管理2、进出文件均要记录；1、员工加强生产过程质量培训2、加强生产过程抽检频率

验证情况：过半个月的文件过程查询和生产过程不合格情况统计，均达到预期要求，整改措施有效

验证人：朱兴旺 2026.2.28

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:

不合格品依据《不合格品控制程序》进行控制，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。

执行《纠正措施控制程序》《事件控制程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，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。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前管理评审提出的改进建议实施中。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

生产过程中记录文件需要进一步完善，实现可追溯。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 管代变更

3) 管理体系: 审核范围变化后管理体系手册 2025.8.10 号进行修订

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无



6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项(综合办 9.2)，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经查，无认证证书及标志违规使用情况

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》

E:安全工器具(接地线(棒)、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫)的加工;拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品、带电作业绝缘安全工器具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:安全工器具(接地线(棒)、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫)的加工;拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品、带电作业绝缘安全工器具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:安全工器具(接地线(棒)、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫)的加工;拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品、带电作业绝缘安全工器具的销售

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，湖南新塘电气设备有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



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:赵艳敏



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、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。