

项目编号：10113-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北卫民电力设备制造有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：2026年3月8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：潘琳

组员：陈文阁



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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03
2	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	14.02.04
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张琴 刘亚卓	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，进行第2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、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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：
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/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站、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 768.1-2017 电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件、DL/T 768.2-2017 电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻铸件、DL/T 768.3-2017 电力金具制造质量 第3部分：冲压件、DL/T 768.4-2017 电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件、DL/T 768.5-2017 电力金具制造质量 第5部分：铝铸件、DL/T 768.6-2021 电力金具制造质量 焊接件、DL/T 768.7-2012 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层、GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件、GB/T 2315-2017 电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸、GB/T 24845-2018 1000kV 交流系统用无间隙金属氧化物避雷器技术规范、JB/T 8459-2011 避雷器产品型号编制方法 GB/T7755.1-2018 硫化橡胶或热塑性橡胶 透气性的测定 第1部分：压差法、DL/T 1000.3-2015 标称电压高于1000V 架空线路用绝缘子使用导则 第3部分：交流系统用棒形悬式复合绝缘子、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《环境空气质量标准》GB3095-2012、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007 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：2026年03月07日上午至2026年03月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月12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（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器的生产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（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验



电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器的生产

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：河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村村委会东行 500 米

办公地址：河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村村委会东行 500 米

经营地址：河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村村委会东行 500 米

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部 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 4 月 8 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 3 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项：生产过程控制；运行控制；绩效的监视测量

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平提高。

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，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

监视测量设备未及时校准，产品有潜在的不符合风险

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

查阅管理手册中制定了公司的管理目标:

1、质量目标:

产品一次生产检验合格率不低于90%;

产品销售服务交货及时率90%;

顾客满意度80%，并逐年提高。

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。

现场提供有《质量目标分解考核记录》《环境、职业健康安全目标指标管理方案考核记录》，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》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，按季度考核，2025年1-4季度的目标均已完成。

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)

●企业内外部环境、相关方需求和期望

与企业总经理刘总就企业内外部环境、相关方需求和期望进行面谈，刘总介绍了公司近些年的运营状况，并介绍了内外环境。公司每年定期组织内外部因素评审会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审，最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。刘总表示，公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、外部供应商、外包方、来访者、员工及监管部门、审核机构等，同时关注了因气候变化影响带来的顾客需求的变化。

●员工协商和参与

与安全事务代表吴凡沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求



及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

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

与车间员工陈静交流：公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，知晓与工作相关的危险，熟悉控制措施，目前信息交流机制畅通。

与企业安全负责人沟通，刘总对安全生产的重要性认知度非常高，要求办公室、生产部定期评审公司环境因素、危险源，定期组织消防演习，确保每名员工在岗期间不受任何伤害，在于员工沟通中，员工也对安全负责人的工作高度认可。

基本符合要求。

●运行的策划：

与刘总沟通，策划了产品生产工艺流程：

防鸟刺：{（扁铁切割→折弯）+铁管→焊接}+（铁丝→打簧）→压接→成品检验→入库

驱鸟器：裁料→折丝→冲压→组装→成品检验→入库

登杆脚扣：方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库

绝缘硬梯：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。

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。

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

标识牌：印刷膜印刷→裁剪→铝板裁剪→粘贴→检验→入库

防鸟罩、绝缘护罩、复合绝缘横担：裁剪→组装→修边→检验→入库

隔离开关、熔断器：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

电力金具：

（U型环、直角挂板）的生产工艺流程：

剪切→热锻成型（外包）→镀锌（外包）→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

设备线夹

下料→焊接→清毛刺→锻压成型→组装→检测

铁附件：钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装→镀锌（外包）→检验→入库

硅橡胶避雷器：氧化锌片+硅橡胶成型件压铸（外包）→组装→检验→入库

绝缘子：金具+环氧棒压接→压铸（外包）→组装→检验→入库

●特殊过程为：焊接

●确定过程和接收的接收准则：策划了质量、环境、职业健康安全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：冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机、喷绘机、剪子等设备，满足生产需要。

●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。
- 运行的策划符合要求。

●运行控制：

生产部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：

一生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电
工作时间平均每天不超过 8 小时；

一出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

一设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

●生产运行检查：

电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器的生产主要流程：

防鸟刺：{（扁铁切割→折弯）+铁管→焊接}+（铁丝→打簧）→压接→成品检验→入库

驱鸟器:裁料→折丝→冲压→组装→成品检验→入库

登杆脚扣:方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库

绝缘硬梯：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。

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。

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

标识牌:印刷膜印刷→裁剪→铝板裁剪→粘贴→检验→入库

防鸟罩、绝缘护罩、复合绝缘横担：裁剪→组装→修边→检验→入库

隔离开关、熔断器：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

电力金具：

（U型环、直角挂板）的生产工艺流程：

剪切→热锻成型（外包）→镀锌（外包）→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



设备线夹

下料→焊接→清毛刺→锻压成型→组装→检测

其他

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→镀锌（外包）→检验→入库

绝缘子：金具+环氧棒压接→压铸（外包）→组装→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、液压机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，没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

■装卸过程中的物体打击：天车、叉车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，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。

--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。

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。

--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。公司外包为焊接、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

--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。

●人员能力、意识

企业目前在职员工 30 人，职工队伍相对稳定，员工工作经验，实践经验丰富。

执行《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、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●提供有《岗位任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《管理岗位任职情况评定记录》，从业绩、工作、出勤等方面进行评价。

--抽办公室主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

查特种作业人员证：

查叉车工证，姓名：姚亚辉，证书编号：150425198111213315，项目代码：N1，有效期：2025.07-2029.06，发证机关：柳州市行政审批局。

查电工证，

姓名：温志超，证书编号：T130183198510130035，岗位名称：低压电工，有效期 2021-12-28 至 2027-12-27，发证单位：河北省应急管理厅。

查焊工证，

抽 1：姓名：姚亚辉，证书编号：T150425198111213315，岗位名称：焊接与热切割作业，有效期：2022-12-29 至 2028-12-28，发证单位：河北省应急管理厅。

抽 2：姓名：刘秋岭，证书编号：T132432197909106014，岗位名称：焊接与热切割作业，有效期：2022-12-29 至 2028-12-28，发证单位：河北省应急管理厅。

●提供“2025 年培训计划”和“2026 年培训计划”，2026 年培训内容与 2025 年基本相同：包括生产工艺规范、灭火器的使用和应急预案培训、检测设备使用规范培训、安全生产培训、操作规范、环境、安全因素识别和评价培训、审核要点和注意事项、环境保护知识、安全意识培训等方面。

查 2025 年培训记录，与 2025 年培训计划基本相符：

——抽 2025.3.17 培训主题：生产工艺规范培训；培训内容包括：产品工艺讲解和指导；有参加人员、考核方式及成绩。考核人：张双进，2025.3.17。

——抽 2025.6.25 培训主题：灭火器的使用和应急预案培训，培训内容包括：灭火器的认识和使用的要求和理解；有参加人员、考核方式及成绩。考核人：刘聚兴，2025.6.25。

——抽 2025.12.20 培训主题：内审员培训；培训内容包括：内部审核要求和审核重点。有参加人员、考核方式及成绩。考核人：张双进，2025.12.20。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

●基础设施

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：与河北智鑫电力器材有限公司合作经营，使用相同的基础设施、生产设备和人员（生产人员），配备了管理人员，目前涉及到河北卫民电力设备制造有限公司的管理体系覆盖人员 30 人。



2、基础设施：刘总介绍，自建厂房和办公用房，目前建筑面积约 3500 平（6 个车间），办公区位于一层（约 300 平米），配有会客室，办公室，经理室，整体环境良好，干净整洁。

3、现场查看生产设施主要是冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机、喷绘机、剪子等设备，满足生产需要。车间有空压机一台，储气罐为简单压力容器。基本无变化。

4、特种设备：天车、叉车，按要求进行了登记和检测，提供有检测报告。

4、环保安全设施主要有：焊烟净化器、灭火器；

5、办公室设施主要是：电脑打印机等；

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

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。

●生产和服务的提供控制

企业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。致力于电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器的生产的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器的生产的生产依据的标准有：

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 等。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，公司按照按照订单安排电力金具、铁附件的生产任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对产品的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，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、涂层测厚仪、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、卧式拉力机等，可满足产品检验要求。

--生产部现有冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、



剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机等，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，工作场所干净、整洁、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。

--与经理沟通，焊接过程为需要确认过程，生产部组织了相关技术人员对焊接工序进行了确认，提供有关键过程确认记录，从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂记录等方面对焊接操作工艺进行了确认，有相关人员签字，验证人：张双进 时间：2025.12.24

--生产经理介绍为了防止人为错误，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。

--公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

--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。

查生产过程的控制

1)查看电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器的生产控制记录：

生产的工艺流程是：

防鸟刺：{（扁铁切割→折弯）+铁管→焊接}+（铁丝→打簧）→压接→成品检验→入库

驱鸟器：裁料→折丝→冲压→组装→成品检验→入库

防鸟罩、绝缘护罩、复合绝缘横担：裁剪→组装→修边→检验→入库

标识牌：印刷膜印刷→裁剪→铝板裁剪→粘贴→检验→入库

登杆脚扣：方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库

绝缘硬梯：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。

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。

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

电力金具：

（U型环、直角挂板）的生产工艺流程：

剪切→热锻成型（外包）→镀锌（外包）→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

设备线夹

下料→焊接→清毛刺→锻压成型→组装→检测

其他

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→镀锌（外包）→检验→入库

隔离开关、熔断器：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

绝缘子：金具+环氧棒压接→压铸（外包）→组装→检验→入库

硅橡胶避雷器：氧化锌片+硅橡胶成型件压铸（外包）→组装→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：防鸟刺 规格型号：NC-9C 抽查项目：冲压 冲压紧固，结果达标 操作人：张双进 检查人：刘秋岭 日期：2025.10.13

产品名称：标识牌 规格型号 320*260cm 抽查项目：外观 无明显缺陷 结果达标 操作人：姚亚忠 检查人：刘秋岭 日期：2025.10.17

产品名称：绝缘凳 0.8m 2层 抽查项目：外观 无明显缺陷 承重 100kg 无损坏，结果达标 操作人：付爱军 检查人：刘秋岭 2025.10.29

产品名称：登杆脚扣 JK-400 抽查项目：外观良好，涂层无明显缺陷；焊接牢固、焊缝整齐。操作人：姚亚忠 检查人：张双进 2025.7.10

产品名称：接地线 110kv 抽查项目：压接情况 接地线压接外与汇流管压接牢固 合格 结果达标 操作人：刘国威 检查人：刘秋岭 2025.7.18

产品名称：熔断器 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 2025.8.10

产品名称：验电器 110kv 抽查项目：外观、连接 连接牢固 结果达标 操作人：刘建国 检查人：刘秋岭 2025.8.29

产品名称：拉闸杆 110kv 4节 4m 抽查项目：外观无明显缺陷 结果达标 操作人：姚亚中 检查人：刘秋岭 2025.9.23

产品名称：耐张线夹-螺栓型 规格型号 NLL-3 抽查项目：尺寸/客户要求 公差±0.1mm；组装 配件齐全无松动 结果达标 操作人：刘国威 检查人：张双进 2025.6.18

产品名称：绝缘穿刺接地线夹 10kv，240mm²，16mm 抽查项目：组装 配件齐全无松动 结果达标 操作人：刘国威 检查人：张双进 2025.12.13

产品名称：高压隔离开关 规格型号 HGW9/630A 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：陈静 检查人：刘秋岭 2025.8.16

产品名称：绝缘复合横担 规格型号 YJD-0.4-10 抽查项目：外观、焊接 结果达标 操作人：付楠楠 检查人：张双进 2025.9.11

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 操作人：陈静 检查人：刘秋岭 2025.7.28

产品名称：合成绝缘子 规格型号 FXBW-110/120 抽查项目：外观、部件是否牢固 结果达标 操作人：陈静 检查人：刘秋岭 2026.2.2

产品名称：绝缘护罩 AC10kV 软质 变压器用 抽查项目：卡扣安装 紧固无缝隙，结果达标 操作人：周鹏飞 检查人：刘胜杰 2026.1.18

产品名称：U型抱箍 规格型号 HRW12-12/630 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：付楠楠 检查人：张双进 2026.1.22

产品名称：避雷器 HT5W-17/50 1500个 抽查项目：外观、抗冲击电流、绝缘电阻 结果达标 检查人：张双进 2025.10.13

--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、热锻件、压铸件，详见 Q8.6；

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；

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：操作工付爱军正在进行进行凳杆脚扣脚部和支架部的焊接，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：操作工崔金锁，正在使用剪板机裁剪标识牌（10kV 坪山线），有图纸、尺寸误差不超过 1mm，操作符合要求。



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

组装工序：操作工刘秋岭正在组装防鸟设备，要求：装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

冲孔工序：操作工刘兰超正在使用冲床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。

组装工序：操作工 1 人，正在组装绝缘护罩的卡扣，有工艺要求：无错件、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

切割机下料工序：操作工 1 人，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。

冲压工序：操作工 1 人，正在使用冲床为横担冲孔，有图纸，压制半圆型，操作符合要求。

装配工序：操作工 2 人，正在组装隔离开关、绝缘子、熔断器，有工艺要求：无错件、无漏件、仪表通电显示正常、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，

--企业无单独库房，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。

●产品放行

●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。

●查进货检验入库单一主要采购产品：钢板、钢丝 1.8mm+0.1mm、镜片、驱鸟器碗 FQN-I、N48 磁盘、扣式碱性电池松下 LR44 钢、钢筋、标准件等紧固件、蜂鸣片 31#、带钢 Q195 (290-358) * (2.5-7.5)、线材 16、圆钢等。角钢 ∠63*5*6000、镀锌扁钢 (50/80)、氧化锌电阻片 $\phi 42\text{mm} \times 24\text{mm} \times 15$ 片、铜牌、铝板、方梯叉 5m 等等；

实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格一退货处理。

购进材料的检验：电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子、避雷器、高压跌落式熔断器的生产的原材料为：

提供到货验证记录

进货名称：钢板 Q235 数量：20 张

检查项目：外观、尺寸、材质等。

结论：合格

检验员：张双进

验证日期：2025.8.6

进货名称：钢丝直径 1.8mm+0.1mm、接地线用端子双孔 25 小、接地棒 1m、热缩管、铁板、铝板 1.3 厚 1.2*2.4m、镀锌板 0.7 检查项目：外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格

检验员：张双进

验证日期：2025.9.8

进货名称：镜片、驱鸟器碗 FQN-I、N48 磁盘、扣式碱性电池松下 LR44 检查项目：外观、尺寸、数量、材质等。结论：合格

检验员：张双进

验证日期：2025.9.8

进货名称：带钢 Q195 (290-358) * (2.5-7.5)、线材 $\phi 16$ Q 235、线材 $\phi 18$ Q235、圆钢 $\phi 50$

结论：合格

检验员：张双进



验证日期： 2025. 10. 15

进货名称： 扁铁 ϕ 5、铁板、槽钢 8#、角钢 80*8*6000 规格：略 检查项目： 外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格

检验员： 张双进

验证日期： 2025. 8. 24

进货名称：镀锌扁钢（50/80）、氧化锌电阻片 ϕ 42mm*24mm 30片

检查项目： 外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格

检验员： 张双进

验证日期： 2025. 10. 25

进货名称：铜排 10*12、铝板 1060H24

电极棒 NONE 1根、测试线 优利德、纽扣电池 4LR44 检查项目：外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格

检验员： 张双进

验证日期： 2025. 11. 19

进货名称：瓷绝缘子、绝缘管方形 3m

检查项目： 外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格

检验员： 张双进

验证日期： 2025. 11. 19

进货名称：氧化锌电阻片 ϕ 42mm*24mm 15片；球头、球窝 10t、绝缘棒 ϕ 24*255、高压熔断器铜配件 200A

检查项目： 外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格

检验员： 张双进

验证日期： 2025. 12. 7

进货名称：热缩管、钢板板、铝板 1.3厚 1.2*2.4m、镀锌板 0.7

检查项目： 外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格

检验员： 张双进

验证日期：2026. 1. 8

2) 查外包件检验，

查看到货检验记录：

镀锌件：抽铁附件（横担、抱箍），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。

另查看热镀锌件（平行挂板）、压铸件（合成绝缘子）检验记录，对外观、尺寸、性能等，验证项目、标准要求、验证结果等内容，符合要求。

另查看其他 3 份产品外包件检验记录，内容同上，符合要求。

●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

一抽 2025. 11. 18 防鸟刺检验报告：规格：AOTC-1，检验数量 20，自检项目包括：外观要求 标识清晰，无裂纹、无变形、尺寸、标记、外观等，检验员：张双进，结论：允许出厂；

一抽 2025. 10. 22 驱鸟器 检验报告：规格：略，检验数量 15，自检项目包括：外观要求、尺寸等，检验员：张双进，结论：允许出厂；

一2025. 12. 27 产品名称：标识牌 200/10 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：张双进；



— 2025.12.20 产品名称：登杆脚扣 抽取数量：20个
验证项目：外观检查、尺寸测量、公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、负荷试验、超负荷试验、安全性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验 试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进

—2025.10.22 产品名称：绝缘硬梯 5m 抽查 5个 要求：外观要求横档应具有防滑表面，且应和梯梁垂直、结构符合要求，尺寸测量，公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、工频耐压试验等，符合订货要求，可以出厂，检验人：张双进；

—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：张双进，2025.3.7；

—2025.11.18 产品名称：验电器 300/30 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：张双进；

—日期;2025.10.26 产品名称：绝缘护罩 抽取 数量：20个
验证项目：外观检查、内电极用小电极、内电极用大电极等
试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进

—日期;2026.1.17 产品名称：平行挂板 抽取数量：3200个
验证项目：外观要求、尺寸测量（mm）、公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 、组装、标记、外观等
试验结论：合格允许出厂 检验员：张双进

—日期;2025.1.17 产品名称：球头挂板 抽取数量：180个
验证项目：外观要求、尺寸测量（mm）、公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 、组装、标记、外观等
试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进

—日期;2025.10.25 产品名称：耐张线夹 抽取数量：15个
验证项目：外观要求、尺寸测量（mm）、公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 、组装等
试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进

—日期：2025.10.25 产品名称：角铁支撑 抽取数量：10个
验证项目：尺寸测量（mm）、公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 、镀锌层外观、镀锌层附着性和均匀性、焊接外观质量；标记、外观等
试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进

—日期;2025.11.18 产品名称：横担 抽取数量：25个
验证项目：外观要求：尺寸测量、热镀锌锌层试验、外观等
试验结论：合格允许出厂 检验员：张双进

—抽日期;2025.9.17 产品名称：隔离开关 抽取数量：10个
验证项目：外观检查、主回路电阻、工频耐受电压（42kV，1min）、标记、外观试验结论：合格允许出厂。
检验员：张双进

—抽日期;2025.10.30 产品名称：合成绝缘子 抽取数量：7个 验证项目：盘径D（mm）、公称结构高度H（mm）*、公称爬电距离L（mm）*、正极性直流1min湿耐受电压（kV）、冲击击穿电压（kV）、单只重量（kg），逐个拉伸试验负荷（kN）、标记、外观、标记的耐久性试验标记、外观试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进

—抽日期;2026.1.7 产品名称：拉紧绝缘子 抽取数量：10个
验证项目：盘径D（mm）、公称结构高度H（mm）*、公称爬电距离L（mm）*、正极性直流1min湿耐受电压（kV）、冲击击穿电压（kV）、单只重量（kg），逐个拉伸试验负荷（kN）、标记、外观、标记的耐久性试验标记、外观试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进

—抽日期;2025.12.24 产品名称：熔断器 抽取 数量：12个
验证项目：外观检查、工频相对地干耐受电压试验、接触性试验、标记、外观等
试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进

—抽日期;2026.3.4 产品名称：氧化锌避雷器 抽取 数量：2个
验证项目：外观检查、直流电阻、接触性试验、标记等
试验结论：合格允许出厂。 检验员：张双进

另抽其他产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。
查看企业提供有形式检验报告包括复合绝缘横担、熔断器、验电器、驱鸟器、拉闸杆、防鸟罩、隔离开关、



直角挂板等产品检测报告，详见附件。

企业的检验过程符合要求。

●顾客满意度

企业通过电话，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。

一般每次货物发货至客户制定地点后，业务人员与客户沟通货物验收情况，并对货物质量、服务情况进行口头调查，定期回访。

2025年12月23日随机抽取顾客进行了顾客满意度调查，提供“顾客满意度调查表”4份，调查客户包括“内蒙古电力（集团）有限公司阿拉善电业局、内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局”等，调查主要内容：产品外观、性能、价格、交货期、技术能力等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。

提供了《顾客满意度分析报告 JL/MY-02》，经数据分析，顾客满意度为100%。

报告提出：及时对客户满意度调查情况进行分析，发现问题及时改进，持续满意顾客要求，在用户中长期建立起本公司的良好形象，下次审核关注其改进情况。

编制：刘佳，批准：刘聚兴，日期：2025年12月23日。

该结果已输入管理评审。

●应急响应和准备

仍执行公司《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

●应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

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

●办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。另与刘佳经理沟通，介绍每年安全生产月，按当地要求参加或自行组织火灾等应急演练。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025年6月25日；演练组织部门：办公室；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2025年9月10日，组织部门：办公室，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

刘主任介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●危险源及环境因素的识别与评价

办公室作为环境和职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》。

询问识别：根据各部门识别及各生产过程、销售过程环节识别，由办公室汇总。识别时考虑了生命周期观



点，分别从产品采购，生产，运输，分配及最终处置进行了识别，考虑了外包方、顾客、供方等相关方。提供“环境因素识别及评价表”，公司对环境因素考虑了废水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染、能源和资源等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素。

识别出办公室的环境因素有电能消耗，墨盒、硒鼓、色带废弃，纸张消耗，生活垃圾废弃，办公用品废弃，潜在失火危险，水消耗，废水排放，车辆运送的尾气污染，抽烟的空气污染，运输粉尘，成品交付过程中产生的包装物等，能考虑到产品生命周期观点。

提供“重要环境因素清单”，识别重要环境因素：固废排放，火灾，噪声排放，废气排放。

经评价涉及办公室重要环境因素有：固废排放、火灾。

提供“危险源识别及评价表”，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等方面，考虑了机械伤害、粉尘排放、触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。

识别出办公室的危险源有电脑过度使用辐射，办公设备漏电，文件柜倾倒，文件柜物品跌落，纸品装订伤手，纸品裁剪伤手，来访人员吸烟，货物装卸失误伤人，运输车辆车祸，货物堆放过高造成坠物伤人，消防设备损坏，线路走火致使火灾，未制定应急预案、响应不积极，厂区未及时进行消毒等。

提供了“不可接受风险清单”，公司不可接受风险：触电、机械伤害、火灾、噪声伤害、废气伤害；

经评价涉及办公室的不可接受风险：火灾、触电伤害。

部门识别、辨识和评价基本合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

●合规义务；法律法规要求

●根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，办公室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《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：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。办公室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。

●执行公司《合规性评价控制程序》。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，已确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：固体废弃物排放，潜在火灾、爆炸发生，安全因素，涉及场所，适用的法律法规等。合规性评价结论：一年来，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；公司职业健康安全管理是合规的。评价人：刘佳、张双进；审核人：刘聚兴；日期：2025年12月26日。符合要求。

●绩效的监视和测量

企业执行《质量、环境、安全监测控制程序》，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：刘佳。



--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，抽查 2025 年 12 月 20 日检查结果均合格，检查人：张双进、刘佳。

--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，抽查 2026 年 1 月 9 日、2026 年 3 月 1 日检查结果均合格，检查人刘佳、张双进。

--经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

--办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室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，登记编号：91130628MA0EDRWLX6001Y。

--提供了环境检测报告，报告编号:BDKR 委托监测[2025]072901 号，受检单位：河北智鑫电力器材有限公司，检测日期：2025.8.6，检测类别：废气、噪声，检测结论：达标，检测单位：保定康睿检测技术服务有限公司。

--与刘总沟通，目前产品的生产工艺流程主要是组装加工，锻压、压铸、镀锌为外包，焊接工序产生的焊烟较少，采用移动旱烟设备吸收，工人防护到位，日常监督到位。

--提供职业病危害因素检测报告，编号：132025DQ8048，用人单位：河北智鑫电力器材有限公司，检测类别：定期检测，检测日期：2025 年 6 月 15 日，检测结论：本次应检职业病危害因素种类 8 种，实检种类 8 种;应检点数 22 个，实检点数 22 个。本次所测量结果中，各工种所接触的电焊烟尘、锰及其化合物、臭氧、二氧化氮、二氧化锡、一氧化碳浓度符合 GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》的规定。本次所测量结果中，各工种所接触的紫外辐射、噪声强度符合 GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》的规定。

——提供有 2023 年 8 月份的“职业病危害现状评价报告书”，报告书编号：132023XP8020，对用人单位布局，工艺，危害因素，防护设施与应急救援设施，监护情况等进行了总结，综合结论：河北智鑫电力器材有限公司总体布局、生产工艺和设备布局、辅助用室、防护设施设备、应急救援措施、职业卫生培训、警示标志、职业危害申报和职业卫生管理等方面符合职业健康管理相关规定。

--企业对主要员工进行了体检，主要职业健康危害岗位员工每年体检一次，提供 2025 年 6 月 9 日崔金锁、高文杰、刘兰超、刘秋岭、姚亚辉等人“职业健康检查表”，检查医院：保定裕东医院。提供有“关于对河北智鑫电力器材有限公司 健康检查总结报告”，对本次职业健康检查进行了总结，职业病危害因素噪声、电焊烟尘。检查结论：本次职业健康检查未发现疑似职业病与职业禁忌症，其他疾病或异常 6 人，目前未见异常 0 人。处理建议：对本次检查中其他疾病或异常结果人员，用人单位在接到检查结果报告后，应将个体体检结果告知并送达劳动者本人，并参考主检医师的建议或到相关专业医疗单位进一步咨询或诊治。现场查看，为员工配备了防噪声耳塞，加强了防护措施。

以上检测的主体单位是河北智鑫电力器材有限公司，提供了说明，目前企业因业务需要，与河北智鑫电力器材有限公司合作经营，共用基础设施和生产人员，有双方的签章的合作协议。

--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。

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

仍执行公司《内部审核管理程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《三标体系内审计划JL/NS-01》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：刘佳，批准：刘聚兴，日期：2025.12.5。

依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

查见《2025年内部审核实施计划JL/NS-02》，查看行程安排，覆盖了所有部门，无条款遗漏。



公司按计划实施了内审。内审时间：2025年12月27日-28日。

提供了内审签到表。提供了内审员授权书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看管理层、办公室、生产部内审检查表，有证据、审核发现、审核结论。

本次内审开具不符合项1项，发生在办公室，查看《内审不符合报告 JL/NS-06》，责任部门已整改，内审员进行了验证。

提供了《内部审核报告JL/NS-05》，对本次内审进行了总结和综述，并得出内审结论：通过内审，审核组认为建立QES管理体系基本符合标准要求，QES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。

通过实施QES管理体系，各部门职责分工更为明确，部门之间增强了沟通，对QES管理体系和产品质量影响重大的过程，能够按照要求实施并达到较好的控制结果，为产品质量的符合性提供了保证，在体系运行期间未发生质量、环境污染事故、重大安全事故、重大质量、环境、安全投诉。QES管理体系的运行具备了实现QES管理方针、QES目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。发现的薄弱环节：提高工人环境应急和安全生产意识。

与刘总沟通管理评审情况，企业针对 QES 管理，采用日常工作会议、工作安排、月度检查、季度的绩效考核（包含内部审核）等方式进行，每年进行一次管理评审，对过去一年进行总结，分析和评价管理绩效，对新的一年进行策划，制定目标、识别改进事项，及时进行管理体系的改进。

制定并执行《管理评审程序》：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、管理方针和目标的适宜性、过程的控制情况、体系的符合性、改进的需求等。

查管理评审的计划：确定管理评审的时间：2026年1月14日。

主持人：总经理，参加人：管理层、各部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括质量/环境/职业健康安全管理体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、管理目标完成情况统计、内部审核情况、纠正措施实施情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况等。输入内容基本符合标准要求。

查看管理评审报告，得出评审结论：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。

现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

管理评审决议及改进措施：提高产品出厂检验合格率。

针对改进决议制定《改进检查记录表》，确定了改进措施，同时对改进措施、改进效果进行验证，经过一周出厂检验和客户反馈，质量提升很多。验证人：刘佳 2026.1.20

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：

执行《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:

企业仍执行《纠正措施控制程序》、《事件控制程序》，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核9.2条款记录。

企业对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

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

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

本次审核，监视测量设备出现校准证书逾期的情况，企业制定的质量目标“监视测量设备控制有效率 100%”未能达成。在监视测量设备管理上未安排专人负责，企业的人员管理还应进一步提高。

三、管理体系任何变更情况

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

上次审核未开具不符合

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用，无违规使用情况

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，河北卫民电力设备制造有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：潘琳、陈文阁



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。