项目编号：30595-2023-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 再 认 证 审 核 ）

组织名称：河北途祥电力科技有限公司

审核体系:■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS)

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 范玲玲

审核组员（签字）： 张星

报 告 日 期 ： 2023 年 9 月 5 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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

● 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：范玲玲

组员：张星

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	范玲玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-4024421 2021-N1EMS-3024421 2021-N1OHSMS-3024421	Q:14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03 E:14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03 O:14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03
B	张星	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722	Q:14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03 E:14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03 O:14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	郝献素、马东日	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：

Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E： GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：劳动法、产品质量法、职业病防治法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T901-2009《层绞式通信用室外光缆》、YD/T206.27-1997《架空通信线路铁件 抱箍类》、YD/T206.7-1997《架空通信线路铁件 单槽夹板》、YD/T206.21-1997《架空通信线路铁件 电缆挂钩》、GB/T 13306-2011《标牌》、GB/T23858-2009《检查井盖》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化氯乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、女职工劳动保护规定等

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： 2023年09月03日 上午至2023年09月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月11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）：

原审核范围：Q：未认可：电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材）、冷缩管、塑料通讯管材的生产和销售；认可：钢绞线、线路铁件（电力铁附件）、井盖及附件、警示牌、宽带网络箱、光纤分纤箱、光缆终端盒、光缆接头盒、走线架的生产和销售。

E：电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材）、冷缩管、塑料通讯管材、钢绞线、线路铁件（电力铁附件）、井盖及附件、警示牌、宽带网络箱、光纤分纤箱、光缆终端盒、光缆接头盒、走线架的生产和销售所涉及场所的环境管理活动。

O：电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材）、冷缩管、塑料通讯管材、钢绞线、线路铁件（电力铁附件）、井盖及附件、警示牌、宽带网络箱、光纤分纤箱、光缆终端盒、光缆接头盒、走线架的生产和销售所涉及场所的职业健康安全管理活动。

变更后的范围：Q：塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌的生产；光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架的销售。

E：塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌的生产；光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架的销售所涉及场所的环境管理活动。

O：塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌的生产；光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架的销售所涉及场所的职业健康安全管理活动。

变更理由：现场审核确认企业实际生产经营活动。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：任丘市麻家坞镇陈庄村村南

办公地址：任丘市麻家坞镇陈庄村村南

经营地址：任丘市麻家坞镇陈庄村村南

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(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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：

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:办公室：E/O8.1 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：2023 年 10 月 5 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 2024 年 9 月 5 日前。

2）下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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：

受审核方目前处于发展阶段，公司配备消防器材的管理对于企业来说至关重要，但是在现场审核过程中发现办公室未按要求配置消防器材情况，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2019 年 2 月 19 日　　体系实施时间：2023 年 1 月 1 日

2）法律地位证明文件有：营业执照、排污许可登记回执等

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）：生产销售一班制，无倒班。

4）范围内产品/服务及流程：

塑料通信管材：配料—搅拌—加热—挤出—成型—牵引—切割—检验—入库；

井盖及附件：配料—搅拌—加热—注塑—检验—入库；

线路铁件（电力铁附件）：下料—冲压—焊接（必要时）—表面处理（外包）—装配；

警示牌：下料—冲压—贴膜—检验—入库

钢绞线：打盘—绞合—成型—检验—入库；

光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架的销售流程：

锁定市场区域—寻找客户—洽谈/招投标--签订合同或订单--收款/预付款--备货--检验—联系发货—货物运输—确认收货—销售服务—客户回访

注：挤出、注塑、焊接、销售服务为需要确认的过程。表面处理和货物运输为外包。

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

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，全面推广实施GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018版标准。本次审核覆盖2022年9月11日至今的运行情况策划组织最近一次于2023年6月29日组织了管评、2023年6月15-16日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录，经查符合要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：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；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、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求：公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

管理方针：质量为本、规范生产、安全第一、保障健康、遵纪守法、预防污染、持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：产品一次性交验合格率≥95%；顾客满意程度≥90%；

公司环境目标：固体废物 100%分类收集处置；杜绝火灾事故发生；

公司职业健康安全目标：杜绝死亡、重伤事故、火灾事故；轻伤事故每年不超过 3 起；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

具体管理目标如下：

	质量/环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	产品一次性交验合格率≥95%；顾客满意程度≥90%； 固体废物 100%分类收集处置；杜绝火灾事故发生； 杜绝死亡、重伤事故、火灾事故；轻伤事故每年不超过 3 起。	每季度进行考核	提供 2022 年第 3-4 季度和 2023 年第 1-2 季度管理目标汇总统计记录： 产品一次性交验合格率 100%；顾客满意程度 100%；固体废物 100%分类收集处置；火灾事故发生为 0；死亡、重伤事故、火灾事故为 0；轻伤事故每年 0 起。	结果达到要求值	管理目标完成
生产技术部	产品一次性交验合格率≥95%；固体废物 100%分类收集处置；杜绝火灾事故发生；杜绝发生重伤、死亡事故；轻伤每年不超过 3 起；	每季度进行考核	提供 2023 年第 1-2 季度管理目标汇总统计记录：产品一次性交验合格率 100%；固体废物 100%分类收集处置；火灾事故发生为 0；发生重伤、死亡事故为 0；轻伤每年 0 起；	结果达到要求值	管理目标完成
办公室	培训合格率≥95%；培训计划实施率≥90%；应急响应预案每年演练不少于 1 次；固体废物分类存放率为 100%；劳保用品发放 100%；办公场所火灾事故发生率为 0。	每季度进行考核	提供 2022 年第 3-4 季度何 2023 年第 1-2 季度管理目标汇总统计记录： 培训合格率 100%；培训计划实施率 100%；应急响应预案每年演练 0 次；固体废物分类存放率为 100%；劳保用品发放 100%；办公场所火灾事故发生率为 0。	结果达到要求值	管理目标完成

供销部	采购到位及时率 100% 采购货物的质量合格率 100% 顾客满意度≥90%； 处理顾客反馈信息率 100%。 固体废物分类存放率 100%； 相关方影响率≥90%。 火灾事故发生率为 0	每季度进行考核	提供 2023 年第 1-2 季度管理目标汇总统计记录：采购到位及时率 100% 采购货物的质量合格率 100% 顾客满意度 100%；处理顾客反馈信息率 100%。固体废物分类存放率 100%； 相关方影响率 100%； 火灾事故发生率为 0	结果达到要求值	管理目标完成

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

（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）

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2023 年第 1-2 季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产销售的需要，焊工为特殊工种，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程：观察各工序切割、冲压、挤出、注塑、组装、覆膜、检验、包装、入库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接、挤出、注塑，提供焊接、挤出、注塑需要确认的过程记录和焊接、挤出、注塑工艺控制记录，经查符合要求。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技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。公司专业从事塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T 901-2009《层绞式通信用室外光缆》、YD/T206.27-1997《架空通信线路铁件 抱箍类》、YD/T206.7-1997《架空通信线路铁件 单槽夹板》、YD/T206.21-1997《架空通信线路铁件 电缆挂钩》、GB/T 13306-2011《标牌》、GB/T23858-2009《检查井盖》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化氯乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》”等规定了塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井

盖及附件、警示牌的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T 901-2009《层绞式通信用室外光缆》、YD/T206.27-1997《架空通信线路铁件 抱箍类》、YD/T206.7-1997《架空通信线路铁件 单槽夹板》、YD/T206.21-1997《架空通信线路铁件 电缆挂钩》、GB/T 13306-2011《标牌》、GB/T23858-2009《检查井盖》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化氯乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》”等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

销售过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为销售服务，提供需确认过程记录。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对挤出、注塑过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：表面质量、尺寸等，检验结论合格，经查符合要求。

企业目前主要对塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌的生产，生产和销售流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和编织记录、检验记录、销售记录等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产技术部填写《产品/服务变更通知单》，由生产技术部和办公室领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

环境因素/危险源识别及评价：办公室/生产技术部/供销部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废的排放、潜在火灾的发生；不可接受风险为触电、火灾的发生，环境因素/危险源识别评价符合要求。与受审核方了解识别无职业病的危害因素。

运行控制：编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，符合要求。

职业病情况：经确认，组织生产的产品为挤出\注塑\机加工\组装，工序简单，无职业病危害因素，每年定期对员工进行健康体检，抽查 2023 年员工体检报告，经查符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、中华人民共和国消防法、产品质量法、环境空气质量标准等，并且于2023年3月25日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。经确认，组织生产的产品工序简单，无职业病危害因素，每年定期对员工进行健康体检，抽查员工体检报告，经查符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查问办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年6月29日进行了2023年的管理评审，总经理耿照华主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。
评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。
经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年6月15-16日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。
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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：**

人力资源：员工 25 人，管理人员 4 人，其余为业务员满足要求
基础设施及场地：织网机、整径机等，办公室；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足生产销售办公需求。
2）人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3）信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通， 沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4）文件化信息的管理：

3）质量环境安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量环境安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、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:无变更
6）法律法规及产品、检验标准:无变更
7）外部环境:无变更
8）审核范围（及不适用条款的合理性）:

原审核范围：Q：未认可：电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材）、冷缩管、塑料通讯管材的生产和销售；认可：钢绞线、线路铁件（电力铁附件）、井盖及附件、警示牌、宽带网络箱、光纤分纤箱、光缆终端盒、光缆接头盒、走线架的生产和销售。

E：电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材）、冷缩管、塑料通讯管材、钢绞线、线路铁件（电力铁附件）、井盖及附件、警示牌、宽带网络箱、光纤分纤箱、光缆终端盒、光缆接头盒、走线架的生产和销售所涉及场所的环境管理活动。

O：电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材）、冷缩管、塑料通讯管材、钢绞线、线路铁件（电力铁附件）、井盖及附件、警示牌、宽带网络箱、光纤分纤箱、光缆终端盒、光缆接头盒、走线架的生产和销售所涉及场所的职业健康安全管理活动。

变更后的范围：Q：塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌的生产；光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架的销售。

E：塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌的生产；光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架的销售所涉及场所的环境管理活动。

O：塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌的生产；光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架的销售所涉及场所的职业健康安全管理活动。

9）联系方式:无变更

五、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项。

六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，

标志和证书的使用符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌的生产；光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架的销售。
E：塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌的生产；光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架的销售所涉及场所的环境管理活动
O：塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌的生产；光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架的销售所涉及场所的职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 河北途祥电力科技有限公司的
☑质量☑环境☑职业健康安全☐能源管理体系 ☐食品安全 管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐符合	■基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	■基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	■基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	■基本有效	☐无效
审核目的	☐达到	■基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	■基本有效	☐无效

☐推荐再认证注册

☑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，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:范玲玲、张星

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的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。