

项目编号：10802-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北青和电力设备有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024年3月16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
 - 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：赵艳敏

组员：/



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
	赵艳敏	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:17.12.05
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:17.12.05
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王庆	向导	受审核方
2	无	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，进行第次监督审核
证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：扩大认证范围，增加铁附件生产范围

Q：铁附件的生产

E：铁附件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁附件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国安全法、中华人民共和国消防法等
- 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：DL/T477-2021 农村电网低压电气安全工作规程；DL/T1209.1-2013 变电站登高作业及防护器材技术要求 第1部分：抱杆梯、梯具、梯台及过桥；DL/T1741-2017 电力作业用小型施工机具预防性试验规程；YD/T206.15-1997 架空通信线路铁件 垫片；YD/T206.25-1997 架空通信线路铁件 担夹类等铁附件标准
- 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：2024年03月16日 上午至2024年03月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月10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：铁附件的生产

E：铁附件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁附件的生产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：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米

办公地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米

经营地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米；河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东

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）：不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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: 办公室/7.5

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: 2024年4月16日前提提交审核组长。

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4月16日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制、环境因素、危险源的识别、评价及运行控制

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服务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: 员工管理意识、环保、安全意识提高; 环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

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

公司名称: 河北青和电力设备有限公司企业

经营地址: 河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西100米; 河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东

公司现有员工20人。

2024年1月4日对电力安全工器具(携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏)、铁附件的生产; 劳保用品、五金工具、防撞墩的销售进行了审核, 本次审核为扩大范围审核, 增加了铁附件的生产认证范围。

确认的认证申请范围:

Q: 电力安全工器具(携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏)、铁附件的生产; 劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

E: 电力安全工器具(携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、



立式围栏)、铁附件的生产;劳保用品、五金工具、防撞墩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(携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏)、铁附件的生产;劳保用品、五金工具、防撞墩的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

本次审核范围为:

Q: 铁附件的生产

E: 铁附件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 铁附件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方及需求:

相关方 典型的需求和期望

顾客 产品质量,包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等

员工 工作满意,包括得到承认、工作满意和个人发展等

供应商 继续经营的机会,包括制定共同的战略,共享知识和利润,共同承担损失,合作共赢等

社会 认真负责的社会服务。包括遵守法律法规的要求,对卫生和安全的责任。对环境的影响,节约和保护资源,对社区产生的实际影响和潜在影响等

对这些相关方监事和评审的方法有:上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等

质量环境安全管理体系及过程

公司2023年3月10日按GB/T19001-2016/GB/T45001-2020/GB/T24001-2016要求建立了质量/职业健康安全/环境管理体系,同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容,管理手册中包括了管理方针和管理目标,并给出了各级文件的接口。2024.2.28对管理手册进行了修改,增加了铁附件生产的相关内容。公司根据经营情况设置了管理层、办公室、生产部职能部门,职责明确。过程主要包括:电力安全工器具(携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏)、铁附件的生产;劳保用品、五金工具、防撞墩的销售;生产过程、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制。

管理方针

质量方针:以质量求生存、以效益求发展

环境方针:环保、高效、节能、减排

职业健康安全方针:预防为主、安全第一

管理方针与企业的经营宗旨相适应,协调;通过会议传达,沟通,让全体员工理解执行。管理评审时进行了评审。

目标指标

公司目标:

1.质量目标:

1、产品一次生产检验合格率不低于90%

2、产品销售服务交货及时率90%

3、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

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2023 年第 1-4 季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。

变更的策划

企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

●受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，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。并要求对变更前、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，确保质量管理体系的完整性。

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：

1、公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对生产和服务过程进行控制。

2、铁附件生产流程：钢板、角铁--裁剪--打孔--焊接--镀锌（外包）--检验--入库

外包过程：镀锌、产品运输

需确认过程：焊接

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，生产设备：电焊机、压力机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、机加工车床等，基本满足要求。

4、监视测量设备：钢卷尺等

5、策划了《原材料检验规程汇编》、《作业指导书汇编》、《成品检验规范》、《生产车间安全管理制度》、《销售服务规范》《销售服务考核办法》等规范过程。

6、收集了相关法律法规要求及产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

DL/T477-2021 农村电网低压电气安全工作规程；DL/T1209.1-2013 变电站登高作业及防护器材技术要求 第 1 部分：抱杆梯、梯具、梯台及过桥；DL/T1741-2017 电力作业用小型施工机具预防性试验规程；未识别 YD/T206.15-1997 架空通信线路铁件 垫片；YD/T206.25-1997 架空通信线路铁件 担夹类等铁附件标准，在 7.5 开不符合。

●与客户有关的过程：

公司主要客户为国网系统内各电力公司，通过国家电网有限公司 电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

现场提供中标/中选通知书多份，符合要求

查公司产品销售合同

---合同签订日期为 2024 年 1 月 24 日

供方：河北青和电力设备有限公司



买方：国网黑龙江省电力有限公司

产品名称：成套抱箍-6*60, D250, 0° 200 付、变压器台架 14, 3000mm 12 付、半圆抱箍 φ18D230 U 型 100 块等。

明确了规格型号、数量、交货时间、支付方式、违约处理等内容：详见合同书

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产

——合同签订日期：2023 年 11 月 20 日

供方：河北青和电力设备有限公司

需方：国网智联电商有限公司

产品名称：拉线金具-楔型线夹 500 付、联结金具-球头挂环 300 只、成套抱箍 200 付等，明确了规格型号、数量、交货时间、支付方式、违约处理等内容：详见合同书

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产

另抽其他合同，均保存完好，符合要求。

●设计与开发

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，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。自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照相关标准进行生产和检验，常规产品的生产工艺已定型，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。

●与外部有关的过程：

按程序要求对供方进行了评价，提供了《供方评价表》，形成《合格供方名册》，并由总经理批准。

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、电话或微信向合格供方进行产品采购。主要负责原辅材料的采购。

提供有《采购单》多份，记录购货名称及规格型号、下单时间、数量、质量要求、是否在合格供方内、到货时间等。

经识别，本公司外包过程为镀锌、产品运输。

企业介绍，对镀锌的控制通过签订协议、检验等方式进行控制。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

●生产过程控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 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、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法 DL/T477-2021 农村电网低压电气安全工作规程；DL/T1209.1-2013 变电站登高作业及防护器材技术要求 第 1 部分：抱杆梯、梯具、梯台及过桥；DL/T1741-2017 电力作业用小型施工机具预防性试验规程；YD/T206.15-1997 架空通信线路铁件 垫片；YD/T206.25-1997 架空通信线路铁件 担夹类等相关标准；

②编制了《生产任务单》《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。

2) 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。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：



提供的主要监视和测量设备：钢卷尺

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；

铁附件生产流程：

钢板、角铁--裁剪--打孔--焊接--镀锌（外包）--检验-入库

查生产现场正在进行铁附件：直角挂板、连板、角铁横担等生产，查过程的控制

1) 裁剪过程：正在进行挂板成型的剪裁过程，使用设备：车床，操作者李某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场切割的产品，切割过程符合要求。

2) 打孔过程：使用设备冲床、钻床等，操作人员：李某、张某，询问操作者，主要控制内容：孔径、孔距等。抽查现场打孔产品检验合格，过程符合要求。

3) 机加工过程：打磨、折弯等，使用设备：打磨机、折弯机，正在进行挂板折弯。操作者候某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：角度等。抽查现场铁附件的机加工过程，过程符合要求。

需确认过程--焊接：正在进行角铁横担焊接。操作工：李某；经询问，收到了焊接作业指导书，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径：Φ1.2，电流 140A，电压 380V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。

检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验人员签字。

镀锌：外包过程，主要控制，通过对外包方的控制和进厂验收来进行；见 8.4

4) 检验工序，正在进行检验，产品为铁附件。操作者王某，设备：钢卷尺；询问操作者，主要控制内容：尺寸等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：钻床、冲床、机加工车床等等。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：详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，焊工、叉车工均持证上岗，具体见 7.1.2 记录。

g) 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。

h) 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，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货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。

●变更控制

企业目前主要从事电力安全工器具（工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产，生产流程未发生变化。

根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生变更。

若产品的服务发生变更，由综合办公室、生产部填写相应的记录、评审，并下发至生产和检验相关岗位，生产部存档。

●放行控制：

查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。



产品：铁附件

原材料/采购产品：钢丝、钢板、金属材料、生产辅助材料、螺丝等；

外包过程：镀锌、产品运输；目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：采购的钢丝、绝方形缘管、金属材料等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

到货日期	产品/型号规格	数量	检验结果	检验人员	时间
2023.7.11	绝缘管 $\phi 110 \times 1000 + \phi 32 \times 1500 \phi \text{mm}$	270 根	合格	段利伟	2023. 10. 30
2023.8.31	铝板 1060H24	2.991t	合格	段利伟	2023. 10. 30
2023.10.30	螺丝、螺母	500 套	合格	段利伟	2023. 10. 30
2023.11.3	钢板	20 卷	合格	段利伟	2023. 11. 3
2023.8.25	铁板	200 块	合格	段利伟	2023.8.25
2023.10.30	PVC 管		合格	段利伟	2023.10.30

。。。。。

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

生产过程控制见 8.5.1 记录；

焊接过程 提供焊接件验收记录，主要进行外观检验

镀锌过程：提供镀锌件验收记录，主要进行外观检验

镀锌质量要求：镀锌均匀度、厚度、光滑度；外观无气孔、夹渣、裂纹

检验人员：段利伟，检验结论：合格

4) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告：

——抽2024.3.11线路角铁横担 规格： $\angle 75 \times 8$ 横担长度mm2000mm固定孔距：D190 固定方式单侧，检验项目：长度、角度、孔边距、孔间距、孔径、焊接质量、镀锌层厚度、外观等进行检验，检验员：张鹏，结论：允许出厂

——抽 2024.3.11 令克横担 规格： $\angle 6 \times 60 \times 190$ ，检验项目：长度、角度、孔边距、孔间距、孔径、焊接质量、镀锌层厚度、外观等进行检验，检验员：张鹏，结论：允许出厂

——抽 2024.3.13 双耳拉线棒 规格： $\phi 20 \times 2500$ ，检验数量：100/100，检验项目：抱箍内径 190 ± 3.8 、扁钢宽度 80、扁钢厚度 8、孔边距 $40 \pm 1.5 \text{mm}$ 长度、镀锌层厚度、外观等进行检验，检验员：张鹏，结论：允许出厂

另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

企业的检验过程控制符合要求

●绩效

为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等。

公司规定生产部等职能部门以及各层级负责对产品质量检查、检测、验收、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容，基本满足标准要求，符合企业实际，具有一定的可操作性。

体系运行策划：组织确定每年策划内审间隔不超过 12 个月，监督体系运行的有效性；

策划每年进行管理评审，间隔不超过 12 个月，测量确定体系运行的有效性适宜性充分性，

策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求,顾客满意度达到了目标要求；



策划对外部供方绩效进行控制和监视，采购均从合格供方处采购；
对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。
定期考核质量目标的实现和执行情况、绩效，不断提高绩效，提高公司业务水平，持续改进
对以上策划的内审、管评、考核、评价等的结果定期进行数据分析，统计分析归纳总结。
对检查中发现的问题可及时提出书面整改的要求，监督实施并验证整改效果。

基本符合要求。

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

2024.3.5-6 进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、内部质量管理体系审核报告等。现场询问管代参加了内部审核；通过本次内审，审核组认为 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、生产和销售服务过程进行控制起到了一定的规范作用。本次内审提出了薄弱环节：提高产品质量意识、提高工人环境和安全生产意识。未开不符合。

2024 年 3 月 11 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。评审结论：公司管理体系基本能满足当前生产需要，适应当前发展，具有有效性。提出改进建议：提高工人质量意识。

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：

编制《不合格品控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。
在原材料进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。
生产过程中出现的合格评审后进行返工或报废处理。
经查未出现合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品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。

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：无



3) 管理体系: 2023 年 3 月 10 日建立质量、环境、职业健康安全管理体系, 2024. 2. 28 增加铁附件生产范围, 管理体系手册变更为 A/1 版

4) 资源配置:无变化

5) 产品及其主要过程:

铁附件生产流程: 钢板、角铁--裁剪--打孔--焊接--镀锌(外包)--检验-入库

6) 法律法规及产品、检验标准:增加 YD/T206. 15-1997 架空通信线路铁件 垫片; YD/T206. 25-1997 架空通信线路铁件 担夹类等铁附件标准

7) 外部环境:无变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):增加铁附件生产

Q: 铁附件的生产

E: 铁附件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 铁附件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

9) 联系方式: 代云方 18903179288

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:

上次审核一个不符合, 在办公室7.2条款, 并进行了纠正, 经验证, 纠正措施有一定效果, 但是对内部审核、管理评审程序及体系的理解仍需不断学习、提高,

五、认证证书及标志的使用: 未认可

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, 河北青和电力设备有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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

有效

基本有效

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。