

项目编号：10145-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北拓鹏电力设备有限公司

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）：鲍阳阳，杨园

报告日期：

2024年3月20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：赵艳敏

组员：杨园 鲍阳阳



受审核方名称：

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 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:17.11.03,17.12.05,29.12.00 E:17.11.03,17.12.05,29.11.04,29.12.00 O:17.11.03,17.12.05,29.12.00
	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	Q:29.11.04,29.12.00 E:29.11.04,29.12.00 O:29.11.04,29.12.00
	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.11.03,17.12.05,29.11.04,29.12.00 E:17.11.03,17.12.05,29.11.04,29.12.00 O:17.11.03,17.12.05,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高美娜、陈金领、郭薇薇	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（质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法等。

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：

DYD/T206. 27-1997《抱箍》、YD/T206. 7-1997《单槽夹》、YD/T206. 21-1997《电缆挂钩》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》、GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》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：2024年03月19日 下午至2024年03月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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：铁附件、电力金具、标识牌的生产；钢绞线、塑料管材、井盖的销售

E：铁附件、电力金具、标识牌的生产；钢绞线、塑料管材、井盖的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁附件、电力金具、标识牌的生产；钢绞线、塑料管材、井盖的销售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北汉乡后边庄村西 99 号

办公地址：河北省任丘市麻家坞镇南马庄村(大河路街与大河路交叉口南 80 米)

经营地址：河北省任丘市麻家坞镇南马庄村(大河路街与大河路交叉口南 80 米)

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2023年3月17日- 2023年3月17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：经识别的重要审核点：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产销售过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；



环境安全运行控制等。

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：7.2

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20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2025年4月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、生产和服务的提供、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制

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，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，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：2023年10月24日 体系实施时间：2023年11月1日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，91130982MACAEL6D64；



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）：无倒班

范围内产品/服务及流程：

铁附件、电力金具的生产工艺流程：

下料—机械加工（折弯、冲压、液压成型等）—焊接（必要时）—热镀锌（镀锌外包）—装配—检验—入库

销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

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

●河北拓鹏电力设备有限公司成立于 2023-10-24，注册资本 9998 万元，注册地址：河北省沧州市任丘市北汉乡后边庄村西 99 号；通讯地址：河北省任丘市麻家坞镇南马庄村（大河路街与大河路交叉口南 80 米）企业租赁厂房和办公用房，目前建筑面积约 600 平，车间 500 平，办公区约 100 平米

●企业按照

GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023年11月1日开始全面推广实施。本次审核覆盖2023年11月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

陈总介绍，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。

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。

●理解相关方的需求和期望

与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理

员工：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

供方：1、长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款

政府机构：安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

●管理体系的范围

Q：铁附件、电力金具、标识牌的生产；钢绞线、塑料管材、井盖的销售



E: 铁附件、电力金具、标识牌的生产；钢绞线、塑料管材、井盖的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O: 铁附件、电力金具、标识牌的生产；钢绞线、塑料管材、井盖的销售所涉及场所的相关职业健康安全管
理活动

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●该公司管理方针：

质量方针：通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

环境方针：预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

职业健康安全方针：安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

●编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

公司质量管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生技部，企业目前在职工25人

●应对风险和机遇的措施：

查企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，为有效应对风险和机遇，办公室、管理者代表协助总经理组织各部门，通过公司所处内外部环境、相关方的需求及期望、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

提供了《风险和机遇评估分析表》，从管理体系运行各过程识别了各项风险和机遇包括：客户开发过程中的各项风险和机遇，物料采购过程中的风险和机遇，产品交付过程风险和机遇，顾客服务过程中风险和机遇，内部审核过程风险和机遇。

●目标及其实现的策划

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

1、质量目标：

一次交付合格率100%

客户满意率≥95%

2.环境目标

固废处理达标排放

噪声、废气达标排放

火灾事故发生率为0

3.职业健康安全目标

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

公司的目标已分解到相关职能部门，具体目标实现情况见各部门审核记录。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。

公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。目前该公司管理体系无变更。

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职业健康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）



●产品和服务的策划

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。

编制《产品和服务的要求控制程序》，对产品质量进行控制。

策划了产品和服务的工艺流程：

销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

铁附件、电力金具的生产工艺流程：

下料—机械加工（折弯、冲压、液压成型等）—焊接（必要时）—热镀锌（镀锌外包）—装配—检验—入库

根据具体产品，流程会有变化，见具体产品

标识牌生产：

按客户要求尺寸采购铝板、标识—贴膜—检验—入库

外包过程：热镀锌、产品运输。

生产设备：冲床、电焊机、切割机、折弯机、压力机、钻床等，基本满足要求。

特种设备：无

检测仪器：外径千分尺、游标卡尺等，基本满足检测要求。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

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。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备维护、保养、检修管理制度》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：DYD/T206.27-1997《抱箍》

YD/T206.7-1997《单槽夹》

YD/T206.21-1997《电缆挂钩》

YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》

GB/T23858-2009《检查井盖》

GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》

GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

●与产品有关要求的确定

现场审核，董晶晶经理介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作，主要以投标为主，主要客户为国家电网、电力公司建设单位等。

董晶晶经理介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场或在网上上传投标文件资料，当众或非见面式开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书/成交通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同/电子合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

招标项目合同签订前，均由办公室和市场部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。抽合同4份，均满足技术要求：客户图纸及要求；国家、行业相关标准，合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；



销售产品包括：铁附件、钢绞线、标识牌、塑料管材、树脂井盖，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，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。销售合同均进行了登记。

● 设计与开发

企业根据顾客要求进行产品的采购和销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件。

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及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划。

经过与张经理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。公司专业从事铁附件生产，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。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，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。

● 采购过程控制

执行公司《采购控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。主要采购物资有：钢材、带钢、圆钢、铝板、标识牌覆膜等

识别的外包过程：镀锌、产品运输，按标准 8.4 予以控制。

按照《采购控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名录》。

● 销售过程控制

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。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《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等；

使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备有办公室、洽谈室、生产车间、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、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：销售服务过程中，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，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对销售服务过程进行监视。



确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊/关键过程确认报告》

评估过程：销售服务过程 评估时间：2023.12.1。

评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送、销售人员

评估结论：满足要求，确认人：董晶晶，日期：2023.12.1。

---抽钢绞线，塑料管材，井盖销售控制：按照采购流程执行。

关键过程：客户洽谈销售过程。

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

进货检验记录详见办公室 8.4 生技部 8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

----查铁附件、电力金具、标识牌销售过程控制：

关键过程：客户洽谈销售过程，生产过程；

签订合同后按照生产计划安排生产，经过检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

出场检验详见生技部 8.6 条款。

抽销售合同保存完好。

抽采购、销售合同保存完好。

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，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。业务员通过网络寻找意向客户，通过电话进行业务洽谈、询单报价等工作，查看业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通线夹、横担、抱箍等各货物的图纸、规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求

●销售产品和服务放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资到货后，采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。不定期对供货方提供产品进行抽检：

采购产品：钢绞线、标识牌、塑料管材、井盖，到货后生技部质检人员进行验收

——产品名称：钢绞线，供应单位：河北恒拓，到货日期：2023.10.19，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：张梦娜 日期：2023.10.19

——2023.10.30 塑料管材 1000 米 型号规格 7 孔，到货日期：2023.12.22，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：张梦娜 日期：2023.12.22

——2023.10.30 井盖 500 套 型号规格 60，到货日期：2023.12.28，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：张梦娜 日期：2023.12.28

办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：任丘市鑫辉电力器材销售有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：董晶晶，时间：2024.3.1。

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能



力、纪律性等方面，业务员姓名：郭薇薇等，考核日期：2024 年 1 月 31 日 考核人：董晶晶；
公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

● 生产过程控制

公司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铁附件、电力金具、标识牌，公司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，经与公司生技部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产，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及相关标准：相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：DYD/T206.27-1997《抱箍》

YD/T206.7-1997《单槽夹》

YD/T206.21-1997《电缆挂钩》

YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》

GB/T23858-2009《检查井盖》

GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》

GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》

DL/T1741-2017 电力作业用小型施工机具预防性试验规程

GB/T13306-2011 标牌 等

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：外径千分尺、游标卡尺，设备经过校准，提供校准证书。

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、电力金具的生产工艺流程：

下料—机械加工（折弯、冲压、液压成型等）—焊接（必要时）—热镀锌（镀锌外包）—装配—检验—入库

标识牌生产：

按客户要求尺寸采购铝板、标识—贴膜—检验—入库

查生产现场正在进行铁附件：横担、抱箍、拉线棒，电力金具：耐张金具、球头挂环、U型挂环等生产及标识牌制作。

抽查生产过程控制记录：

现场查看：

通讯线路铁件、电力金具、标识牌贴膜车间约 500 平米：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，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，配备灭火器、移动式焊烟净化设备等环保装置，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。

3、查看铁附件、电力金具生产情况：



铁附件、电力金具车间正在进行 240 M 型抱箍、横担 80*6、地锚拉杆 LGL20-1、450*650 线缆夹具等生产，询问车间负责人马经理，收到了生产计划和图纸，查看正在进行冲压下料、冲孔、焊接工序，使用原材料：扁铁，使用工具：冲压裁切机、冲孔机、剪板机、折边机等；操作人员：马某、齐某、赵某现场查看铁附件、电力金具生产过程的控制

1) 冲压下料工序，车间正在进行 M 型抱箍（扁铁）横担 80*6、地锚拉杆 LGL2-1 的下料环节，使用设备：冲压裁切机，操作工马某，询问操作人员，主要控制原料规格、长度、尺寸符合图纸要求，冲压下料过程符合要求；

2) 冲孔工序，车间正在进行 M 型抱箍扁铁、横担 80*6 的冲孔，使用设备：冲压机，操作工齐某，质量要求：符合图纸，主要控制冲孔孔径、孔距、开孔布置，按照设备操作规程，现场有加工图纸，冲孔过程符合要求；

3) 液压成型工序，车间正在进行 M 型抱箍的成型，使用设备：液压机，操作工赵某，质量要求：符合图纸，主要控制弧度，按照设备操作规程，液压成型工序符合要求；

4) 折弯工序，地锚拉杆 LGL2-1 一头折弯，使用设备：折弯机，操作人员：李某 质量要求：符合图纸，主要折弯长度、折弯角度，现场有加工图纸，折弯过程符合要求；

M 型抱箍（扁铁）横担 80*6、地锚拉杆 LGL2-1 产品加工完成后进行热镀锌：该工序外包。

5) 剪板工序，正在进行 450*650 线缆夹具剪板；使用设备：剪板机；操作工：马某，质量要求：符合图纸，主要控制原料规格、长度、尺寸符合图纸要求，按照设备操作规程，剪板工序符合要求；

6) 折边：450*650+-2mm、700*500 剪板后进入折边环节，使用设备：折边机；按图纸进行折边；操作工：张某，质量要求：符合图纸，主要控制尺寸，按照设备操作规程，折边工序符合要求；

7) 需确认过程---焊接：主要是抱箍与耳铁、机箱机柜的焊接，询问车间马经理，收到了生产计划和图纸，查看操作工：谭某；询问员工，收到了焊接作业指导书，有焊工证，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。

8) 组装过程：正在进行抱箍的组装操作。操作者李某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：螺栓、螺母、抱箍的成套性等。抽查现场抱箍的组装过程，过程符合要求。

9) 加工完成后进行热镀锌：该工序外包。外包过程控制见 8.4

10) 贴膜过程：正在进行标示牌的贴膜操作。操作者张某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：平整度等。抽查现场标示牌的贴膜过程，过程符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：冲床、电焊机、切割机、折弯机、压力机、钻床等等。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。过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 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，焊工持证上岗，具体见 7.1.2 记录。

f) 需确认过程控制：提供焊接过程确认报告，确认内容包括：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：马心园。

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。公司根据库存及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。

● 产品和服务放行

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、电力金具

外包过程：热镀锌、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。

主要采购的原材料：钢板、带钢、型钢、钢管、螺栓

1) 原材料放行：带钢、板材、螺栓螺母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、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——产品名称：钢板，供应单位：河北腾飞，到货日期：2023.11.19，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：马心园 日期：2023.11.19

——产品名称：带钢，供应单位：唐山东海钢铁，型号规格 585*3.0，到货日期：2023.12.19，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：马心园 日期：2023.12.19

——2023.12.30 螺丝、螺母 500套 型号规格 20*100，到货日期：2023.10.15，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：马心园 日期：2023.12.30

另查其他上述原材料的验证记录3份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制见 8.5.1 记录；

3) 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并按相关规定及客户要求型式检验，包括了对外包方镀锌层均匀度、外观质量的检验。

——铁附件(横担)，检验时间：2023.12.11 检验内容：孔径、孔距、尺寸、镀锌层厚度、外观等，检验结果：符合要求。检验人员：马心园

——铁附件(抱箍)：检验时间：2023.12.15 检验内容：孔径、孔距、尺寸、镀锌层外观、外观、螺栓规格等，检验结果：符合要求。检验人员：马心园

——产品名称：标识牌 规格型号 700*500cm 抽查项目：外观 无明显缺陷 结果达标 检查人：刘某 2023.11.5

——产品名称：标识牌 规格型号 650*500cm 抽查项目：外观 无明显缺陷 结果达标 检查人：刘某 2023.11.30

——电力金具（耐张线夹） 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 检查人：马心园

——产品名称：电力金具（球形挂环） 检验日期：2023.12.5 规格，报检数量：200个，检验项目：外观质量、尺寸等，检验员：马心园，检验结论合格。

外部检验

提供了成品检验报告：

——报告编号：W2023-T808，项目/产品名称：铁附件(横担)，检验单位：江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院，检验项目：力学性能、化学成分、锌层质量、外形尺寸，检验时间：2023.12.8，结论：所检项目符合GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T706-2016《热轧型钢》、《设计图纸》规定的技术要求。

——报告编号：W2023-T809，项目/产品名称：铁附件(抱箍)，检验单位：江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院，检验项目：力学性能、化学成分、锌层质量、外形尺寸，检验时间：2023.12.8，结论：所检项目符合GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T706-2016《热轧型钢》、《设计图纸》规定的技术要求。

——报告编号：W2023-T810，项目/产品名称：铁附件(拉线棒)，检验单位：江西省检验检测认证总院钢结



构网架检验检测院，检验项目：力学性能、化学成分、锌层质量、外形尺寸，检验时间：2023.12.8，结论：所检项目符合GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T706-2016《热轧型钢》、《设计图纸》规定的技术要求。

现场查看未提供电力金具型式检验报告，已与企业沟通，企业解释公司金具生产是按着顾客要求、相关合同、图纸进行生产，后期会根据需要进行型式检验。

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。

●环境因素、危险源识别

执行公司《环境因素、危险源辨识评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。

结合生命周期观点，从产品的采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行环境因素、危险源识别。

提供《环境因素识别评价表》，涉及生产的环境因素：焊接、液压机等噪声排放、切割废料、下脚料固废、焊接废气耗、不合格品废弃。

提供了《危险源识别评价表》，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；无职业病危害因素。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾、噪声的排放、废气的排放。评价基本准确。

对识别出的危险源采取D=LEC评价法进行评价，评价出不可接受风险：潜在火灾爆炸、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。

针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

●环境因素、危险源识别及控制

一、编制有环境运行控制程序，安全运行控制程序等运行控制程序，符合标准要求。

运行控制文件包括：应急准备和响应流程图、废气排放管理规定、紧急情况发生预案、工作环境管理要求、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定、噪声管理规定、员工健康和女工保护管理规定、劳动保护用品管理规定、环保设备运行管理规定等，文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

1、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、环保要求。

2、确定了生产的环境要求。

3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

4、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，目前控制情况较好。

二、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

3、查办公区域有灭火器，查看均在有效期内；

4、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

三、生产现场的运行控制情况：

1、生产噪声的排放控制：主要噪声有冲压机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，周边无住户。

2、废气排放的控制：采用移动式焊烟净化设备，工人佩戴防护口罩，注意健康防护。

3、水的控制：本项目无生产废水产生，生活污水排入厂区化粪池处理后，最后经城镇污水管网排入污水



处理厂处理。基本符合要求。

4、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、包装料、尾料、焊渣等，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。

其中机械加工工序产生的废物料，收集后卖掉；生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

5、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

6、火灾的运行控制：设置区域标识。车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

7、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，基本符合要求

查现场员工佩戴劳保用品的检查情况，基本符合要求。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

仓库：配置有货架、灭火器。

库房主要用于存放原材料、机加工成品，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。

仓库搬运工人配备了劳保服、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。

四、现场观察：

1、设置了可回收物和不可回收物存放区。

2、生产车间通风和照明良好。

3、车间现场电线无私拉现场。

4、移动式焊烟净化设备等环保设备运行正常。

5、经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效。

现场抽查车间 2 名员工（张师傅、陈师傅），能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意。

环境、安全运行控制基本符合要求。

● 绩效

编制了《监视与测量控制程序》，通过对服务质量的验证、环境监测以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准。满足顾客要求，并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。

公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。

生产工艺仅少量焊接、简单机械加工、组装，无需进行环境影响评价，日常生产中的主要环境影响为固废、噪声的排放，对固废进行分类处置，可回收的进行变卖处理；噪声进行减震、封闭等措施降低噪声排放。不需要进行环境监测。

对绩效的分析和评价，保留了记录文件。

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

按照标准及管理体系文件要求策划 2023 年度的内部审核和管理评审。



查阅管理评审资料：各部门经理、管代的管理评审资料、管理评审报告；询问陈华鹏总经理，由总经理陈总主持管理评审 2023 年 12 月 26 日进行，对管理体系运行以来的各方面的成绩、不足进行了较为全面的总结、评价、探讨，提出了 1 项改进建议，已进行了改进并经过验证。

2023年12月15-16日按照策划的安排进行了全面的内部审核，查阅内审计划、内审实施计划、内审报告及询问部门负责人，按策划的时间、条款进行了内部审核，内审员没有审核自己的部门，对内审提出的1项不符合并进行了原因分析，采取了纠正措施，经验证措施有效。内审策划粗狂，时间没有细分到相应主管，不利于审核进度的掌握，应改进。

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

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格输出控制程序》、《纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

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）：

河北拓鹏电力设备有限公司成立于 2023-10-24，注册资本 9998 万元，注册地址：河北省沧州市任丘市北汉乡后边庄村西 99 号；通讯地址：河北省任丘市麻家坞镇南马庄村（大河路街与大河路交叉口南 80 米）

企业租赁厂房和办公用房，目前建筑面积约 600 平，车间 500 平，办公区约 100 平米。

基础设施及场地：办公室；供电网接线；供水管线一生活用水；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，满足办公需求。主要生产设备：冲床、电焊机、切割机、折弯机、压力机、钻床等，满足生产需要。

特种设备：无

人力资源：员工 25 人，为管理人员、业务员及生产人员，基本满足要求。

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: 通过各种列会传达、通报质量管理情况 (如生产例会、经营会议等);

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等;

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理:

质量环境职业健康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, 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。办公室根据管理体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、保存状况等

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 铁附件、电力金具、标识牌的生产; 钢绞线、塑料管材、井盖的销售

E: 铁附件、电力金具、标识牌的生产; 钢绞线、塑料管材、井盖的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 铁附件、电力金具、标识牌的生产; 钢绞线、塑料管材、井盖的销售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, 河北拓鹏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	☒ 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

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: 赵艳敏 杨园 鲍阳阳



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。