

项目编号：10647-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北鸿涛电力器具有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：崔焕茹

报告日期：2024年7月3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：吉洁

组员：崔焕茹



受审核方名称：河北鸿涛电力器具有限公司

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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04, 29.12.00 E:17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04, 29.12.00 O:17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04, 29.12.00
B	崔焕茹	组员	审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714	Q:17.12.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00 E:17.12.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:17.12.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张鸿、高菲	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、



中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法

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：

DB13/T 5546-2022 防汛抢险应急物资技术规范

GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服

GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火机

GB/T 38305-2019 头部防护 救援头盔

GB13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘

DL/T740-2014 电容型验电器

GB2894-2008 安全标志及其使用导则

GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯

GB/T6096-2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法

GB/T17622-2008 带电作业用绝缘手套

GB12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

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07月02日 上午至2024年07月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12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：电力安全工器具（伸缩围栏、变压器围栏）、挡水板、挡鼠板的加工；电力安全工器具（标识牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护套、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架、工具柜、跌落开关、防撞墩、防撞贴、除冰工具、红布幔）、变压设备、仪器仪表、电线电缆、劳保用品、防护用品、消防器材、电力金具的销售

E：电力安全工器具（伸缩围栏、变压器围栏）、挡水板、挡鼠板的加工；电力安全工器具（标识牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护套、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架、工具柜、跌落开关、防撞墩、防撞贴、除冰工具、红布幔）、变压设备、仪器仪表、电线电缆、劳保用品、防护用品、消防器材、电力金具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（伸缩围栏、变压器围栏）、挡水板、挡鼠板的加工；电力安全工器具（标识牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护套、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架、工具柜、跌落开关、防撞墩、防撞贴、除冰工具、红布幔）、变压设备、仪器仪表、电线电缆、劳保用品、防护用品、消防器材、电力金具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：河北省石家庄市晋州市桃园镇西台村村委会南行 100 米路东

办公地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇西台村村委会南行 100 米路东

经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇西台村村委会南行 100 米路东



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 一阶段审核情况：

于 2024-07-01 8:30:00 至 2024-07-01 12:30:00 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：

产品和服务要求的确认、生产和服务过程的控制、运行控制、内审、管理评审

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 QE07.2

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 8 月 3 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 2025 年 7 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、销售过程控制、内审人员能力提升、环境安全绩效、任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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：

对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021 年 12 月 29 日，体系实施时间：2023 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91130183MA7FQ7L40A，现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

围栏的生产流程：原材料一切割—钻孔—组装—检验—入库

挡水板、挡鼠板的生产流程：原材料一切割—钻孔—套丝—组装—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

1、内外部环境

通过与企业管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

体系实施三年多以来，公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

识别出内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运行因素等；

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、市场

——法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。

——自然环境：公司地处饶阳县，临近安平，为丝网生产密集地，环境方面符合国家和当地环境法律法规要求。

——技术水平：公司拥有多年销售经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

——文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

与管代沟通： 该公司客户群体： 公司产品主要是电力系统，销售范围遍及全国各地。

优势： 生产工艺成熟，人员经验充足，供方稳定，设备齐全，稳定纳税。

不足：

（1）工厂位于晋州电力生产集中的区域，门槛不高，市场准入较低，有很多同行业生产者，有些厂家为了促成订单，违反行业行规降低成本；

（2）产品市场不稳定，原材料价格波动较大。

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。并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

2、相关方需求及期望

查看企业管理手册，并于管理层沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

识别出相关方包括顾客、政府机构、审核机构、供应商、内部员工等。



企业不需要环评，一般固废经收集销售，生产不需要消耗水，生活用水进入市政管网。

其他相关方需求和期望的确定、监视和评审情况：

与管代沟通，公司确定的相关方为：顾客、员工、供应商、政府机构等。

提供《相关方需求和期望清单》，2023.12.1 分析了顾客、员工、供应商、社会、政府机构等典型的需求及期望，并进行了评审，识别充分、有效、全面。

公司通过网站、微信、电话等渠道收集对相关部门及其要求的相关信息进行收集，并进行监视和评审，以充分理解和持续满足相关方的需求和期望。并于管理评审会上进行了评审，相关方和顾客的期望和要求把握准确。

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。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通等。已输入管理评审。符合要求。

3、管理体系及过程

●该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023年12月1日发布、实施。

●公司明确规定电力安全工器具（伸缩围栏、变压器围栏）、挡水板、挡鼠板的加工；电力安全工器具（标识牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护套、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架、工具柜、跌落开关、防撞墩、防撞贴、除冰工具、红布幔）、变压设备、仪器仪表、电线电缆、劳保用品、防护用品、消防器材、电力金具的销售执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

●公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。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。

●通过对过程的风险评估，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。

经识别外包过程：产品运输

4、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染防治、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

5、管理目标

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

质量目标：

1.一次交付合格率 100%；

2.客户满意率≥95%。

环境目标、指标：

1.固废处理达标排放；



2.噪声、废气达标排放；

3.火灾事故发生率为0。

职业健康安全指标：

1.重大安全事故为0；

2.火灾事故发生率为0。

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境 and 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，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

6、应对风险和机遇的措施策划

编制执行《风险和机遇控制程序》，经文审，内容适宜。

提供《公司风险和机遇评估分析表》，2023.12.1 按部门进行了风险和机遇的识别与分析，并制定了风险管理措施；

管理评审会对各部门的风险进行了评审，结论：各部门的风险措施应对准确有效。

提供了《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固废排放、火灾、废气排放、噪声排放；

将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、噪声伤害、废气伤害，识别基本全面。

7、变更的策划

负责人介绍：公司于2023年12月份建立质量管理体系以来，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。随着管理体系的变化，管理方针、目标的变化，定期评审及时修订管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。公司管理体系自上次外部审核以来没有发生变更。

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

与产品有关要求的确定

查公司产品销售合同

——合同签订时间:2024-04-11

需方:河北宏盛电力器具有限公司

供方:河北鸿涛电力器具有限公司

品名: 绝缘靴绝缘梯、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板。

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同编号:签订时间:2024-03-05

需方:河北宏盛电力器具有限公司

供方:河北鸿涛电力器具有限公司

品名: 安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架

技术要求: 按照国家、行业标准和合同要求

交货时间: 根据工程进度

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——合同签订时间:2023-12-05

需方:河北宏盛电力器具有限公司

供方:河北鸿涛电力器具有限公司



品名：伸缩围栏、变压器围栏、挡水板、标识牌、绝缘手套、绝缘靴绝缘、梯绝缘鞋

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求

交货时间：根据工程进度

合同写明了双方的责任和要求及义务。

——另抽其他销售合同，同上，符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

合格供方名称	供应产品名称
山东明达圣昌铝业集团有限公司	铝材
河北盛东电力设备有限公司	电力工器具、劳保用品、防护用品
河北博适佳科技有限公司	仪器仪表、电线电缆
晋州市万宏电力器具经销部	电力金具、消防器材
石家庄华霆电力设备有限公司	电力工器具、劳保用品、防护用品

2023年12月5日对上述供方进行了评审，评价内容：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务等；，供货能力能满足要求，同意列入合格供方名。评审人：黑少朋（办公室）、张彦军（生产部），批准：张涛，2023.12.5

本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向合格供方进行产品采购。

抽 2024年3月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等。

●本公司需求物资的采购信息由办公室负责，根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽 1：2024年5月27日 采购合同，

供方：晋州万宏电力器具经销部

产品：伸缩围栏、变压器围栏、挡水板、标识牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架等。

规格、数量、价格等略；

合同有具体产品数量，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务。。

生产和服务提供的控制

销售过程的控制

公司编制《生产和服务过程控制程序》，对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。

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。该公司主要销售产品为防汛抢险工具、安全工器具，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，满足客户要求。编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《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：DB13/T 5546-2022 防汛抢险应急物资技术规范、GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服、GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火机、GB/T 4302-2008 船用救生衣、GB/T 4302-2008 救生圈、GB/T 38305-2019 头部防护 救援头盔、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯、GB/T6096-2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法、

**GB/T17622-2008 带电作业用绝缘手套、GB12011-2009 足部防护 电绝缘鞋**

●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：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。

●销售人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2024 年 3 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。 编制：黑少朋，批准：张涛。

针对产品的销售计划，由业务部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训销售话术、产品知识等。经检查符合要求。

抽查 2024 年产品：安全带、验电器、标识牌、绝缘手套的销售记录，符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，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。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，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；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

查见《过程确认记录》，对销售过程从人力资源、设备材料、作业方法、记录要求等方面进行了确认评价。

确认结论：满足要求。确认人：黑少朋，2023.12.5

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

办公室业务人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

业务员高菲与石家庄胜虹防水工程有限公司沟通防汛板等产品的发货事项，提供了客户订单，经核查有相关合同，见上述 8.2 记录；

●产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，办公室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。

●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

●通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。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，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。



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9.1.2审核记录

生产过程的控制：

生产部经理介绍生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达生产任务。

收集了行业标准：组合式金属防洪挡板技术规范T/CHES 25-2019等；

- 企业根据客户图纸/生产任务单进行生产

--抽：按合同下发生产任务：

查看生产任务单：

下单时间：2024年4月12日，防汛挡水板：型号：200*40mm等型号，有具体数量安排；

下单时间：2024年4月22日，挡鼠板，型号：119*50*3mm，有具体数量安排；

下单时间：2024年5月22日，变压器围栏，型号：1.2*3米，等型号，有具体数量安排；

下单时间：2024年6月23日，伸缩围栏，型号1.1*5.5米等，

生产任务包括下单日期，产品名称、型号、具体数量，完成日期等内容。

另抽其他生产通知单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

- 策划了生产流程：见8.1条款

- 可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺等。能够满足产品检验需要。

- 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

- 产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：生产工艺较为简单，加工工序、操作人按生产任务进行加工，主要控制参数为：尺寸要求等。现场保留有记工单，操作工人组装完成后有质检人员检验合格后登记当日产品生产数量，作为放行依据。

符合要求基本符合要求。

- 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：识别的关键过程：组装过程；产品工艺简单，无需确认过程。

现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

- 外包过程：生产无外包过程。

- 人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

- 采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

- 现场巡视

1、按照生产工序流程分为不同的区域，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、生产区域通风良好，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。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、7月2-3日生产巡视：

伸缩围栏：规格：1.2m*2.5m，数量：200组；

变压器围栏：规格：1.5m*2m，数量：400 m²

防汛挡水板：型号：200*40mm，数量50组；

挡鼠板，型号：100*50*3mm，数量10组

现场询问和查看，收到了生产任务单，有明确的产品型号和要求数量。

伸缩围栏：下料：铝合金，操作工师傅根据顾客合同要求，按照任务单相应的尺寸将购置的半成品型材安排生产，主要工具为手电钻等组装工具，按照图纸客户要求尺寸进行，组装后在围栏上下两头安装胶套，



符合要求。操作工人：张**；

变压器围栏与伸缩围栏工艺类似，组装后增加分配配件（插销、地脚等）工序，贴反光膜，主要使用组装工具或人工安装。操作工人：张**；

挡水板：原材料(铝合金)进场后，经验收合格后进行切割，下料工序：铝合金，操作工师傅根据顾客合同要求，按照任务单相应的尺寸将购置的型材安排下料，主要工具为切割机具，按照图纸客户要求尺寸进行，操作符合要求。操作工人：张**、刘**；

钻孔套丝工序，主要使用切割机、钻床等设备，控制参数：尺寸。裁剪好的铝合金板，与立柱、卡槽组装，工具：电钻，铆钉等。操作工人：刘**；

组装工序：刘**，安装橡胶密封条，检查配套性；现场观察，操作工序符合要求。

挡鼠板工艺同挡水板，不再赘述。

现场与切割、套丝工序工人沟通，能说出工序的控制参数。

生产过程基本受控。

产品和服务的放行：

●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。对质检员进行了任命，提供有质检人授权书：黑少朋，采购产品验收，经由总经理任命。

●查进货检验入库单——主要采购产品：铝合金型材、立柱头；

提供有采购产品验证记录：实际到货进行数量清点、外观检查等。

原材料检验不合格—退货处理。

日 期	采购产品名称
2024-3-8	铝材
2023-11-14	铝材
2023-11-29	反光膜

验证内容有：规格验证、数量验证、外观验证、合格证、检验报告等内容，经验证，以上采购产品均合格。抽其他日期其他原材料到货验证记录，符合要求。

●抽查工序检验

该企业生产流程较为简单，主要是切割、套丝、组装工序，工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中。

●产品出场检验

企业编制有《产品检验操作规程》。规定了产品出厂检验要求。

现场保留有产品出厂检验报告。

——抽：变压器围栏出厂检验报告

生产日期：2024 年 1 月 15 日，型号：1.5*2.5m；

检验内容包括：外观、尺寸、性能等方面，有技术要求和检验结果。

结论：合格。检验员：张鸿 2024.1.15。

——抽：伸缩围栏出厂检验报告

生产日期：2024 年 3 月 25 日，型号：1.5*2m；

检验内容包括：外观、尺寸、性能等方面，有技术要求和检验结果。

结论：合格。检验员：张鸿 2024.3.25。

——抽：铝合金挡水板出厂检验报告

生产日期：2024 年 2 月 27 日，型号：50*25*0.5

主要是对外观、尺寸进行检验，有技术要求和检验结果。

结论：合格。检验员：张鸿 2024.2.27

——抽：铝合金挡鼠板出厂检验报告

生产日期：2024 年 6 月 15 日，型号：119*50*3



主要是对外观、尺寸进行检验，有技术要求和检验结果。

结论：合格。检验员：张鸿 2024.6.15

另抽其他日期其他型号的围栏、挡鼠板、挡水板的检验记录，均记录了检验标准，检验内容和结论等。企业的检验过程基本符合要求。

公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。

抽 2024 年 3 月服务质量考核表

1) 被考核人：高菲

考 核 项 目：仪表、服务态度、语言、服务及时语言性、有无客户投诉

考核结论：经考核，该员工服务质量较好，符合公司有关规定

被考核人意见：本人同意考核意见

考核人：黑少朋 2024 年 3 月 29 日

2) 被考核人：黑少朋

考 核 项 目：仪表、服务态度、语言、服务及时语言性、有无客户投诉

考核结论：经考核，该员工服务质量较好，符合公司有关规定

被考核人意见：本人同意考核意见

考核人：张涛 2024 年 3 月 29 日

顾客满意度

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、态度、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。日期：2024.03.08

环境因素、危险源识别评价

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》。办公室为本程序主控部门，查生产部 2023 年 12 月 1 日在办公室组织下进行了环境因素、危险源辨识工作。

生产部识别了环境管理体系覆盖范围内的从原材料采购、运输、各产品生产过程、储存、成品运输、相关活动整个生命周期能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源。考虑了相关方顾客、供方等。

提供《环境因素识别评价表》，生产部涉及环境因素如：水电消耗、固废排放、火灾、噪声排放、废气排放、车辆尾气排放、生活垃圾排放等；

提供《重要环境因素清单》：涉及生产部重要环境因素主要包括：固废的排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放，目前环境因素识别基本齐全。

提供了《危险源辨识评价表》，对生产、办公活动涉及到的危险源进行了识别和汇总。

涉及生产部的危险源包括机械伤害、火灾、触电、物体打击等，提供《不可接受风险清单》：涉及生产部的补课接受风险：触电、火灾、机械伤害、噪声伤害。识别基本准确。

运行控制

现场查看运行控制情况：

机械伤害控制：生产过程存在切割、套丝等工序，生产过程中使用的生产设备和组装工具包括：铝型材切割机、台钻、手电钻、铆钉枪等。编制了设备操作规程，防止发生机械伤害；设备谁使用谁维护；定期检查设备电源和传动系统；清理吸附装置内杂物，目前使用情况良好。

火灾控制：车间配备了灭火器，每月对消防器材进行一次全面检查，现场查看，灭火器均在有效压力范围内；

固废排放控制：生产过程中固废包括废下角料/废原材料包装袋等，进行了分类存放，做到日产日清，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；废下角料和废包装袋等定期外售，办公室负责。

噪声排放控制：生产现场主要工序组装，噪声不大；切割产生噪声，通过厂房隔音和距离衰减。

废气排放控制：生产过程切割工序产生少量废气，影响不大；

触电伤害控制：生产经理每日对设备进行巡检，定期检查设备电源和传动系统，车间无乱接电线，电线裸



露等情况；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；编制了火灾应急预案，工伤事故应急预案等，定期进行演练，近一年内未出现过严重的工伤事故。

无单独库房，原料、半成品和成品在车间分区存放，保留了消防通道。

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；

废水：生产过程无废水产生。

车辆伤害、噪声废气：往来送货车辆进行了安全告知，进入厂区减速行驶。装卸货物过程注意不超高，防止发生物体打击伤害。

为员工发放了劳保用品，包括手套，口罩等。现场查看，无严重职业危害因素。运行控制基本符合要求。

应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》。

生产部识别出紧急情况有：触电、火灾、工伤事故等，执行公司《触电事故应急救援预案》《工伤事故应急预案》《火灾应急处理预案》，预案包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。生产张经理介绍，公司准备了应急物资，包括灭火器、医药箱等，由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

办公室负责组织应急预案培训工作，生产部定期组织公司进行应急演练工作。

查生产部 2024 年 3 月 10 日参加了公司组织的触电应急演练，

2024 年 3 月 15 日参加了公司组织的机械伤害应急演练，

2024 年 3 月 16 日参加了公司组织的火灾应急演练；自体系运行以来，未发生火灾、人身伤害等事故。

监视和测量

执行公司《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●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、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2024.1.30《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

查看 2024 年 1 季度检查记录，符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、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，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

●职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工缴纳了社保。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，符合要求。

合规义务/法律法规要求、合规性评价

根据《法律法规及其他要求控制程序》要求，办公室负责收集适用的环境、职业健康安全方面的法律法规，并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《环境法律法规其他要求清单》《职业健康安全法律法规其他要求清单》，收集的安全法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国消防法、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、河北省消防条例、河北省建设项目环境保护管理条例、河北省工伤保险



条例等；

办公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

查企业编制有《合规性评价控制程序》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于 2024 年 3 月 15 日进行合规性的评价，提供有合规性评价报告，针对环境职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《2024 年度法律、法规及其它要求合规性评价报告》，针对紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

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

内部审核

策划了《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2024 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2024 年度内审计划》，于 2024 年 3 月 18 日进行公司 2024 年度质量、环境和安全管理体系内部审核，

编制/日期：黑少朋 2024 年 3 月 10 日

审批/日期：张涛 2024 年 3 月 10 日

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：黑少朋、高菲，有《授权书》，内审员经过了任命

编制/日期：黑少朋 2024 年 3 月 10 日

审批/日期：张涛 2024 年 3 月 10 日

计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在办公室 Q8.4.1/E8.1/O8.1.4，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

编制/日期：黑少朋 2024 年 3 月 18 日

审批/日期：张涛 2024 年 3 月 18 日

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

但现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代黑少朋介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。已在 7.2 条款对内审员能力开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审

公司编制了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理张总，参加了管



理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4.管理评审决议及改进措施：1.为解决监管力度不够的情况，要求办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；2.办公室继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。制定了《管理评审决议及改进措施》，决议内容：加强标准文件学习，提供了培训记录，已进行整改。

现场审核，与管代黑少朋沟通，介绍其管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，不能准确回答，能力存在不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注人员能力提升及管理评审的深入。

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

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

现场检查和记录审核，及和生产部负责人沟通，体系运行以来没有出现不合格品。

不合格品管理受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正措施控制程序》，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，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。

生产中产生的不合格品由生产技术部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

地方监管部门提出的问题及时整改，企业介绍，现场检查过程发现的问题，未保留记录。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司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：10 人。

2、企业厂房等基础设施完备，基础设施：公司位于河北省石家庄市晋州市桃园镇西台村村委会南行 100 米



路东，建筑面积 300 平米。生产区域 100 平米，办公面积 50 平米。整体环境整洁，满足需求；

主要生产设备：切割机 1 台、台钻 4 台、手电钻 5 台、钉枪 1 把等设备，满足现有生产需求。

特种设备：无；环保设施：灭火器

3、环保安全设施主要有：3 灭火器

4、办公室设施主要是：电脑打印机等；网络正常；

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。

但现场审核，内审员黑少朋对内审的策划及标准尚未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

3) 信息沟通：

公司建立并实施《信息交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量/环境/职业健康安全手册》HTDL-QEOM-2023 A/1 版，发布日期：2023 年 12 月 1 日，2024 年 7 月 1 日修订；

2.程序文件 HTDL-QEOP-2023 A/0 版，发布日期：2023 年 12 月 1 日，2023 年 12 月 1 日实施；包括标准要求的程序。

3.制度规范，包括：岗位任职条件、节能降耗管理规定、电脑使用管理办法、消防安全管理制度等。

4.体系运行所需要的各项记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电力安全工器具（伸缩围栏、变压器围栏）、挡水板、挡鼠板的加工；电力安全工器具（标识牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护套、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架、工具柜、跌落开关、防撞墩、防撞贴、除冰工具、红布幔）、变压设备、仪器仪表、电线电缆、劳保用品、防护用品、消防器材、电力金具的销售

E：电力安全工器具（伸缩围栏、变压器围栏）、挡水板、挡鼠板的加工；电力安全工器具（标识牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护套、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架、工具柜、跌落开关、防撞墩、防撞贴、除冰工具、红布幔）、变压设备、仪器仪表、电线电缆、劳保用品、防护用品、消防器材、电力金具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（伸缩围栏、变压器围栏）、挡水板、挡鼠板的加工；电力安全工器具（标识牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、绝缘鞋、接地线、高压拉闸杆、工频信号发生器、脚扣、绝缘凳、安全带、安全帽、电工登高板、拉线保护套、安全绳、安全警示带、腰带悬控器、绝缘护罩、驱鸟刺、绝缘脚手架、工具柜、跌落开关、防撞墩、防撞贴、除冰工具、红布幔）、变压设备、仪器仪表、电线电缆、劳保用品、防护用品、消防器材、电力金具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, 河北鸿涛电力器具有限公司的

☒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: 吉洁 崔焕茹



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。