

项目编号：30595-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 潘琳

报告日期： 2024年9月4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：潘琳



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	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 9	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	潘琳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	Q:14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11 .02,19.11.03 E:14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11. 02,19.11.03 O:14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11 .02,19.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢亚飞 杨雪	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，进行第一次监督审核 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:

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/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》、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: 2024年09月03日 上午至2024年09月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年9月5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): 现场查看, 光纤分纤箱、光缆终端盒改为销售, 增加冷缩管产品生产, 增加井盖及配件多场所生产

变更前

Q: 未认可: 塑料通讯管材的生产;

认可: 线路铁件(电力铁附件)、钢绞线(普通松弛级别的除外、国家限制和淘汰类的除外)、井盖及配件、警示牌、光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架、集束绝缘导线(需资质许可除外)的生产

E: 塑料通讯管材、线路铁件(电力铁附件)、钢绞线(普通松弛级别的除外、国家限制和淘汰类的除外)、井盖及配件、警示牌、光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架、集束绝缘导线(需资质许可除外)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 塑料通讯管材、线路铁件(电力铁附件)、钢绞线(普通松弛级别的除外、国家限制和淘汰类的除外)、井盖及配件、警示牌、光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架、集束绝缘导线(需资质许可除外)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后

Q: 未认可: 塑料通讯管材的生产;

认可: 线路铁件(电力铁附件)、钢绞线(普通松弛级别的除外、国家限制和淘汰类的除外)、井盖及配件、警示牌、走线架、集束绝缘导线(需资质许可除外)、冷缩管的生产, 光纤分纤箱、光缆终端盒的销售;

E: 塑料通讯管材、线路铁件(电力铁附件)、钢绞线(普通松弛级别的除外、国家限制和淘汰类的除外)、



井盖及附件、警示牌、走线架、集束绝缘导线（需资质许可除外）、冷缩管的生产，光纤分纤箱、光缆终端盒的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线（普通松弛级别的除外、国家限制和淘汰类的除外）、井盖及附件、警示牌、走线架、集束绝缘导线（需资质许可除外）、冷缩管的生产，光纤分纤箱、光缆终端盒的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

办公/经营/生产地址 1（塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线（普通松弛级别的除外、国家限制和淘汰类的除外）、警示牌、走线架、集束绝缘导线（需资质许可除外）、冷缩管的生产，光纤分纤箱、光缆终端盒的销售）：任丘市麻家坞镇陈庄村村南；

生产地址 2（井盖及附件的生产）：河北省沧州市任丘市麻家坞镇南马庄村南，距离总部 500 米。

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；河北省沧州市任丘市麻家坞镇南马庄村南

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 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：光纤分纤箱、光缆终端盒改为销售，增加冷缩管产品生产，增加井盖及附件多场所生产

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：9.2 1项观察项

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 10 月 4 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 9 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备的管理、生产过程控制、内审、管理评审、人员能力提高、持续改进



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:

天车未检验,存在安全风险,企业表示尽快申请检验,下次审核关注。对内部审核、管理评审策划、实施情况未完全掌握,能力有待提高。

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

策划的质量、环境、职业健康安全方针:

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。

经询问符合企业的宗旨和战略方向,包含标准要求的内容要求,经过一个阶段的学习,宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下,策划建立的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标:

公司质量目标:产品一次性交验合格率 $\geq 95\%$;顾客满意程度 $\geq 90\%$;

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。

经询问总经理,切合企业的实际,经查阅符合标准的要求。分解到了各部门,规定了措施和考核的办法要求,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“2024年第1-2季度目标完成情况统计表”,目标已基本实现。

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:

光纤分纤箱、光缆终端盒的销售:

该公司依据产品特点和相关贸易惯例策划出以下服务提供流程:

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:销售服务为需要确认的过程。产品运输为外包。

编制了《库房管理制度》、《销售人员工作规范》、《产品检验规程》等作业及检验文件,目前仍满足体系运行需要,无变化。

产品执行标准 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等。



配备了电脑、传真机、打印机等办公设备以及相应的人力资源。

该公司目前因无特殊合同、特殊项目，不需进行特殊的产品和服务提供策划，所以暂无质量计划。

经查基本符合要求。

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。

公司的产品为：塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线（普通松弛级别的除外、国家限制和淘汰类的除外）、井盖及附件、警示牌、走线架、集束绝缘导线（需资质许可除外）、冷缩管的生产。

工艺流程：塑料通信器材：配料—搅拌—加热—挤出一成型—牵引—切割—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；

钢绞线：打盘—绞合—成型—检验—入库；

井盖及附件：配料—搅拌—加热—注塑—检验—入库；

警示牌：下料—冲压—贴膜—检验—入库；

走线架：下料—焊接—检验—入库

集束绝缘导线：导体准备—挤塑—检验—入库

冷缩管：原材料—绕管—套管—裁切—检验—入库

注：挤出、注塑、焊接为需要确认的过程。表面处理和产品运输为外包。

生产设备：冲床、塑料挤出机、注塑机、液压机、绞线机、切割机、电焊机、钻床、磨床、二氧化碳保护焊、铣床、缠绕机、扩张机等。

检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、锌层测厚仪、外径千分尺等，基本满足检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《产品检验管理制度》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》等

产品执行标准：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/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：氯化聚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。

与产品有关要求的确定：

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，崔主管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，主要客户为国家电网、通信公司、电力公司建设单位等。目前以招投标和常规销售为主。

现场查看了企业制作的招标文件和中标通知书等。

提供了《合同登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

合同规定了产品规格、数量、质量标准、运输方式、交付方式、违约责任等内容。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 办公室经理会同办公室组织生产部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

抽取审核覆盖范围内塑料通讯管材、线路铁件（电力铁附件）、钢绞线（普通松弛级别的除外、国家限制和淘汰类的除外）、井盖及附件、警示牌、光纤分纤箱、光缆终端盒、走线架、集束绝缘导线的销售合同



均进行了评审，并进行了登记。评审通过后签订合同。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

公司目前暂无合同更改情况。

外部提供的过程：

执行公司采购控制相关规定，规定了对选择评价和评审供方的方法。

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、螺栓、反光膜、钢丝等。

识别的外包过程：表面处理、产品运输，

对供方进行评价，并编制了《合格供方名录》。

抽《供方评定记录表》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。

评价结论：同意列入合格供方，批准：耿照华 时间：2024.1.15。

供销部采购人员根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）

抽查原材料及成品采购合同，执行质量标准：国家标准；合同有包装、运输、验收、质保期、争议解决等约定，有双方签字盖章。

同时对外包过程表面处理进行合格评定，产品运输，采用长期合作的物流公司，通过回执单及结算方式进行控制。

设计开发情况

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术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。公司专业从事线路铁件（电力铁附件）、钢绞线、井盖及附件、警示牌、冷缩管、走线架等产品的生产，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。

生产和服务的控制：

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、冷缩管、集束绝缘导线的生产及管理，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、走线架、冷缩管的生产、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。

生产技术部现有设备：冲床、塑料挤出机、注塑机、液压机、绞线机、切割机、电焊机、钻床、磨床、二氧化碳保护焊、铣床、缠绕机、扩张机等，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。车间及仓库有良好的照明、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。

生产技术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，提供了挤出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。

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。

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。生产技术部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司供销部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。

现场巡视生产过程的控制，查看重要控制过程塑料通讯管材挤出过程、电力铁附件冲压过程、警示牌贴膜过程、钢绞线绞合过程、电力铁附件、走线架焊接过程、冷缩管缠绕过程、井盖注塑过程、走线架切割过程等，询问询问操作者，清楚主要控制内容、主要控制参数。

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。

识别的需确认的过程为焊接、挤出和注塑工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2024年1月15日公司对焊接、挤出和注塑过程进行了确认。查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：郭天尚。

查看销售过程控制，策划了销售流程：

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

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。

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参考标准，国家/行业标准；

使用适宜的设备和过程环境：

查看办公场所宽敞整洁，配备有办公室、会计室、洽谈室、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：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。

该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件。

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，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

运行的策划和控制：

主要危险源及控制措施、状况

■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。



■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。

■废水：职工生产污水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

■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。

■固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。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。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

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，没有发生过高温中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

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。

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。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。

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。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全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。

应急响应和准备

询问企业应急准备和响应的策划和管理情况，负责人介绍：

执行《应急准备和响应控制程序》。提供应急准备和相应预案：针对火灾事故等制定应急准备方案。

参加了公司组织的历次应急演练，提供了2024年应急预案演练计划、应急演练方案和应急演练记录。

抽消防演习实施记录，时间：2024年5月14日，参加人员：全体员工，演习内容：依据《应急准备和响应控制程序》演练，熟练掌握手提灭火器的使用方法；提高火灾事故应急能力；提高应急小组组织与协调能力。对演练进行了总结，对预案进行了评价：本次灭火器灭火演练适宜、有效，达到了预期的目的，应急预案方案是充分、适宜、有效的。本次演练经过了充分准备，各项预案制定有效在本次演练过程中得到了——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

绩效：

组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验、工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，

在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。该厂通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保质量管理体系的绩效和有效性。该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

1) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：

办公室每季度组织对固废管理、能源资源消耗、消防安全等进行检查，提供“环境/职业健康安全运行检查表”，“灭火器检查记录表”。

4) 对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

5) 主动监测：提供了员工体检表—抽查王香玲、崔占清、张庆三等2024年员工的体检报告，检查项目：肺、心脏、血压、四肢等项目，均未见异常。

6) 被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的故事、事件和不符合的情况。



7) 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 2024 年员工体检报告, 经查符合要求。

8) 监测设备: 目前暂无环境及安全监测设备。

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

管理评审: 按照策划的安排, 一年度进行一次, 2024年6月15日进行了2024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2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, 2024年6月5-6日进行了2024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项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。

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:

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 增加多场所, 河北省沧州市任丘市麻家坞镇南马庄村南, 生产井盖及附件

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 2024年1月1日进行换班更新为 C/0 版

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 增加冷缩管产品生产

6) 法律法规及产品、检验标准: 增加冷缩管生产相关标准

7) 外部环境: 无

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 扩大



9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合已经整改，经验证整改措施有效。

五、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。

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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:赵艳敏 潘琳



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。