

项目编号: 11154-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 河北盛荣新材料科技有限公司

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, 徐红英

报告日期: 2024 年 10 月 24 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，不向第三方泄露。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：徐红英 潘琳



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
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	Q:14.01.02,14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00 E:14.01.02,14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:14.01.02,14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00
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	Q:04.04.04,14.01.02,14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00 E:04.04.04,14.01.02,14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:04.04.04,14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00
C	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524	Q:14.01.02,14.02.04,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00 E:14.01.02,14.02.04,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:14.01.02,14.02.04,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘荣、王建柱、朱浩彬	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：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法

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：电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016国家电网公司十八项电网重大反事故措施 质量管理体系要求GB/T19001-2016环境管理体系要求 GB/T24001-2016职业健康安全管理体系要求GB/T45001-2020 电工术语电缆GB/T 2900.10-2013电工电子产品环境试验第2部分：试验方法-温度变化 GBT2423.22-2012 电业安全工作规程DL 408-1991带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008安全标志及其使用导则 GB2894-2008带电作业用绝缘硬梯GB/T17620-2008安全带测试方法 GB/T6096-2020《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018绝缘工具柜 DL/T1145-2009架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009坠落防护 安全带GB6095-2021坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T6096-2020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10月23日 下午至2024年10月24日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024 年 3 月 20 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）：

范围变更：变更前：

Q：未认可：电工器材（测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘罩、绝缘梯、绝缘梯凳、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带）的生产；

认可：电工器材（接地棒/线、验电器、绝缘夹钳、登杆脚扣、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备）的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售

E：电工器材（接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备）的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电工器材（接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备）的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售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：测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘罩、绝缘梯、绝缘梯凳、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带的生产；

认可：接地棒/线、验电器、绝缘夹钳、登杆脚扣、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售

E：接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材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：任丘市于村乡军庄村

办公地址：任丘市于村乡军庄村

经营地址：河北省沧州市任丘市梁召镇工业区；任丘市于村乡军庄村

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2024-10-20 13:30:00 下午至 2024-10-20 17:30:00 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：经识别的重要审核点：生产过程控制；计量器具校准、产品检验；；环境因素、危险源的识别及评价；环境安全运行控制；人员能力等。

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：

变更前：审核地址：河北省沧州市任丘市梁召镇工业区

变更后：审核地址1（办公）：任丘市于村乡军庄村

审核地址2（生产）：河北省沧州市任丘市梁召镇工业区



范围变更：变更前：

Q：未认可：电工器材（测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘罩、绝缘梯、绝缘梯凳、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带）的生产；

认可：电工器材（接地棒/线、验电器、绝缘夹钳、登杆脚扣、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备）的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售

E：电工器材（接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备）的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电工器材（接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备）的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售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：测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘罩、绝缘梯、绝缘梯凳、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带的生产；

认可：接地棒/线、验电器、绝缘夹钳、登杆脚扣、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售

E：接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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（2）项，涉及部门/条款：办公室：QEO7.2；生产技术部：7.1.5

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11月24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11月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

职业危害因素控制、外来文件管理、管理评审、内审的深入、计量器具管理、产品放行；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: 内审在咨询公司指导和协助下进行, 内审员能力有待提升。

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: 2014 年 05 月 06 日 体系实施时间: 2024 年 3 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

查阅受审核方提供的营业执照, 统一社会信用代码: 9113098209898617X9、固定污染源排污登记回执等, 在有效期内, 认证申请范围在营业执照内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

- 1) 绝缘硬梯、梯凳: 绝缘型材—切割—组装—检验—入库
- 2) 接地棒、操作杆、测高杆: 绝缘型材—裁剪—冲孔—安装—检验—包装—入库
- 3) 安全围栏: 绝缘型材—裁切—组装—检验—包装
- 4) 验电器: 领料—线路板焊接—验电器头组装—成品检验
- 5) 携带型短路接地线: 线材—裁制定型—压接端子—压接汇流管—检验—包装—入库
- 6) 拉线保护套: 管件—裁剪—缩管—检验—包装—入库
- 7) 登杆脚扣: 镀锌管—液压成型—焊接—组装—检验—包装—入库
- 8) 防鸟设备: 下料—钻孔—折弯—焊接—剪风车—整形—组装—检验—包装—入库
- 9) 标识牌: 铝合金标牌: 剪切下料—排好版的反光膜—冲孔—检验—包装—入库
- 10) 警示带: : 领料—织带印字—卷轴器缠绕组装—安装摇把—检验—包装—入库
- 11) 围栏插杆: 管材下料—钻孔—组装—检验—包装—入库
- 12) 绝缘护罩: 领料—修边—组装卡扣—检验—包装—入库
- 13) 绝缘胶垫、绝缘隔板: 绝缘垫—裁剪—检验—包装—入库
- 14) 红布幔: 涤纶布—裁剪—缝边—印字—缝边带—检验—包装—入库



- 15) 绝缘夹钳：领料——组装——检验——包装入库
- 16) 自锁器：线缆裁断—安装头——压接——安装滑器—检验——入库
- 17) 警示墩：领料--拼装--附反光膜--检验--入库
- 18) 工具柜：激光切割下料—钣金折弯—喷塑（外包）—装配—检验入库
- 19) 电力金具：下料—机加工——组装—包装—入库
- 20) 铁附件：下料-冲压-焊接-表面处理（镀锌）--检验--入库
- 21) 放电棒：绝缘杆切割--组装--成品检验-包装-入库
- 22) 销售服务过程：业务洽谈——签订合同——产品采购——供方发货——客户验收——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

●河北盛荣新材料科技有限公司成立于2014年05月06日，注册资本5000万元。生产地址为与河北北方电气金具有限公司共用，企业提供《公司关系证明》，证明该企业与河北北方电气金具有限公司关系：两家公司生产设备、检验设备共用，盖有双方公章，日期：2024年9月10日。

办公地址土地为租赁，院内厂房、办公楼为自建。提供企业与出租方---任丘市于村乡军庄村村民委员会签订的土地租赁合同，租赁期限为30年，即2014年5月6日至2044年5月5日止，租赁土地面积约6600平，院内楼房1座用于办公，面积大约1200平，仓库一座，用于储存货物，大约1000平。

●营业执照，9113098209898617X9；法人：孟庆涛，证件有效。提供固定污染源排污许可证，在有效期内，认证申请范围在营业执照内。

●理解组织及其环境

企业介绍：企业成立日期2014年05月06日，注册资本5000万元，法定代表人孟庆涛。主要从事测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘罩、绝缘梯、绝缘梯凳、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、接地棒/线、验电器、绝缘夹钳、登杆脚扣、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备）的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

外部环境：国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等等

内部环境：公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素等，识别比较全面、充分

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

●相关方的需求和希望

企业在管理手册中对明确了对相关方及其要求的相关形象进行监视和评审，以便以理解和持续满足相关方的需求和期望。

提供《相关方需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、员工、供应商、社会、政府机构(安监局、环保局、工商局、税务局)、所有者和投资者、审核机构等。

公司每年通过征询意见、组织合理化建议、文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等方式，持续与员工和相关方沟通，了解员工和相关方要求，对他们的要求及时进行评审。

符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

●管理体系的范围

手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围：



Q: 接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备)的生产;核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售

E: 接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备)的生产;核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备)的生产;核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

外包情况: 喷塑、产品运输、镀锌

物理边界: 办公地址: 任丘市于村乡军庄村; 生产地址: 河北省沧州市任丘市梁召镇工业区

根据企业生产和服务特点, 所有条款均适用于该企业并予以实施。

通过查验: 管理体系覆盖范围已形成文件, 并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递;

2、在与客户沟通中, 及时通知客户, 为相关方获取。

以上范围均包含在营业执照允许的经营范围内, 与企业经营范围一致, 范围合规, 经一阶段现场确认, 认证范围与以上范围一致。

●管理体系及其过程

企业依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》, 于2024年3月20日建立质量、环境、职业健康安全管理体系。该体系建立, 遵循了PDCA方法, 识别了标准中的四大过程, 确定了过程的相互顺序和作用: 管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

企业明确规定接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备的生产;核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售所涉及行业的执行标准(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。

企业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: 喷塑、产品运输、镀锌

●该公司管理方针:

《管理手册》明确了公司的管理方针:

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

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。

●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、环境、职业健康安全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。

经查每个部门均有部门职责和权限, 各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。



经查阅组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

针对企业现状，企业管理手册规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险措施评审记录》，针对每一项风险的措施，定期进行验证，提供 2024.9.18 的评审、验证记录，评审验证结果：措施有效。措施验证人：王海龙 验证时间：2024.9.18

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

质量目标：

1. 产品一次性交验合格率 $\geq 95\%$ ；

2. 顾客满意程度 $\geq 90\%$ ；

环境目标指标：

1. 固体废弃物分类收集处置率达 100%；

2. 废气噪声达标排放；

3. 杜绝火灾事故。

职业健康安全指标：

1. 火灾触电事故发生率 0；

2. 机械伤害事故为 0；

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。

目标是适宜的。

●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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●运行和控制的策划

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，对生产和服务过程进行控制。

1、本公司的产品生产工艺流程：

22) 绝缘硬梯、梯凳：绝缘型材一切割—组装—检验—入库

23) 接地棒、操作杆、测高杆：绝缘型材—裁剪—冲孔—安装—检验—包装—入库

24) 安全围栏：绝缘型材—裁切—组装—检验—包装

25) 验电器：领料—线路板焊接—验电器头组装—成品检验

26) 携带型短路接地线：线材—裁制定型—压接端子—压接汇流管—检验—包装—入库

27) 拉线保护套：管件—裁剪—缩管—检验—包装—入库



- 28) 登杆脚扣：镀锌管--液压成型-焊接--组装-检验—包装入库
- 29) 防鸟设备：下料-钻孔-折弯-焊接-剪风车-整形-组装-检验—包装入库
- 30) 标识牌：铝合金标牌：剪切下料-排好版的反光膜—冲孔—检验—包装入库
- 31) 警示带：：领料--织带印字--卷轴器缠绕组装—安装摇把—检验—包装—入库
- 32) 围栏插杆：管材下料—钻孔—组装—检验—包装—入库
- 33) 绝缘护罩：领料--修边--组装卡扣--检验--包装--入库
- 34) 绝缘胶垫、绝缘隔板：绝缘垫--裁剪--检验--包装--入库
- 35) 红布幔：涤纶布—裁剪—缝边—印字——缝边带—检验——包装入库
- 36) 绝缘夹钳：领料——组装——检验——包装入库
- 37) 自锁器：线缆裁断—安装头——压接——安装滑器—检验——入库
- 38) 警示墩：领料--拼装--附反光膜--检验--入库
- 39) 工具柜：激光切割下料—钣金折弯—喷塑（外包）—装配—检验入库
- 40) 电力金具：下料—机加工——组装—包装—入库
- 41) 铁附件：下料-冲压-焊接-表面处理（镀锌）--检验--入库
- 42) 放电棒：绝缘杆切割--组装--成品检验-包装-入库
- 22) 销售服务过程：业务洽谈——签订合同——产品采购——供方发货——客户验收——结算

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，生产设备：束丝机、挤塑机、冲床、切割机、电焊机、锁管机、台钻、铆枪、手电钻、角磨机、拉铆枪、台式多用钻床、车床等，基本满足要求。

4、监视测量设备：万用表、游标卡尺、耐压测试仪、绝缘电阻表、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》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

电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016国家电网公司十八项电网重大反事故措施质量管理体系要求GB/T19001-2016环境管理体系要求 GB/T24001-2016 职业健康安全管理体系要求 GB/T45001-2020电工术语 电缆GB/T 2900.10-2013电工电子产品环境试验第2部分：试验方法-温度变化 GBT2423.22-2012电业安全工作规程DL 408-1991带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008安全标志及其使用导则GB2894-2008带电作业用绝缘硬梯GB/T17620-2008安全带测试方法 GB/T6096-2020《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018绝缘工具柜 DL/T1145-2009架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004带电作业用绝缘手套GB/T17622-2008足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009坠落防护 安全带GB6095-2021坠落防护安全带系统性能测试方法 GB/T6096-2020等

●与客户有关的过程：

公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与王海龙主管沟通，公司主营接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、



红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售。

产品均按照客户要求从外部供方处采购。

企业介绍，一般无指定供方，满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司加工能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

王海龙主任介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场查看了企业制作的招标文件和中标通知书等。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

抽查销售合同

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：接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备、核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售，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。

●设计开发：

经过与生产技术部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产技术部配有设计人员，负责产品设计开发工作。查孟庆海等人，均有 5 年以上的工作经验，对产品设计等均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行接地棒/线、验电器、绝缘夹钳、登杆脚扣、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备等产品的的设计活动。

孟庆海介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关图纸等。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计开发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求—项目立项—设计—小试—送样、测试—甲方确认—生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了产品开发和提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需设计技术人员。

针对设计过程，生产技术部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购、机加工、组装。



目前无新的设计开发活动。

●与外部有关的过程：

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：带钢、线材、圆钢、扁铁等。

提供《采购单》包括：购货名称及规格型号 下单时间 数量 采购厂家/经销单位 到货时间等内容。

识别的外包过程：喷塑、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》。

查《合格供方名录》，每年对其进行年度评价，内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。评价日期：2024.6.20。

抽查镀锌、喷塑外包方：高阳县新耀热镀锌厂 供方评定评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。现场查看，搜集了其排污许可证，证书编号：911306280581740970001P 有效期限：自 2024 年 07 月 09 日至 2029 年 07 月 08 日止，许可证有效。评价结论：同意列入合格供方，评价人：王海龙，孟庆海，审批：孟庆涛 日期：2024.3.20。

另抽其他供方的评价情况，符合要求。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

办公室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）；

抽查签订的原辅材料采购合同或订单：包括了冷轧卷板、钢杆、橡胶棒等原材料的采购；成品采购涵盖了核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材等销售产品的采购，供方均经过了评价，为合格供方，下发的采购计划有产品数量，型号，技术要求等；基本符合要求。

表面处理公司为长期合作，通过加工量月结

镀锌、喷塑外包方：高阳县新耀热镀锌厂

加工产品：电力金具、铁附件、拉线棒等

已对热镀锌外包方进行了合格评价，查看到货验证记录有镀锌质量控制要求，有镀锌要求及检验标准（外观、涂层厚度、尺寸等要求），未发生过质量争议。

产品运输公司为长期合作公司，通过客户验收、结算方式进行控制。

另抽其他采购记录，提供了微信订单、书面合同等，企业介绍，对供方进行了货比三家和评价，产品均从合格供方处采购。

查看了保留的微信订单记录，提供给供方的信息主要是产品型号，数量，交货期等。

查外部供方绩效控制情况，提供了《供方业绩监控记录表》，表中记录了对 5 家外部供方阶段提供产品或过程的控制或监视结果。从体系运行以来供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行了持续的监视结果表明，供方自身控制有效，绩效评价合格。评价人：王海龙

●生产和服务提供的控制

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、环境保护法等；

②编制了《过程确认表》《原材料检验规程汇编》、《作业指导书汇编》、《成品检验规程》、《生产车间安全管理制度》等多个工艺文件

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：游标卡尺、耐压测试仪、绝缘电阻表。

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：

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的产品生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，无生产过程控制记录

生产过程控制情况：

现场巡视产品生产流程：

——绝缘硬梯、梯凳：

绝缘型材—切割—组装—检验—入库

现场查看了切割下料过程，设备：切割机。操作者李某，主要控制内容：下料长度。符合绝缘硬梯、梯凳工艺规程。

——接地棒、操作杆、测高杆：

绝缘型材—裁剪—冲孔—安装—检验—包装—入库

购买成品管材，根据客户要求要求进行下料，贴反光膜后按要求将配件安装好即可，经检验合格入库。

——安全围栏：

绝缘型材—裁切—组装—检验—包装

使用切割机将标准绝缘型材按图纸尺寸要求进行切割，现场有下料记录，切割操作：伏某按图纸进行组装，经检验合格后入库。

——携带型短路接地线：线材—裁制定型—压接端子—压接汇流管—检验—包装入库

按图纸尺寸要求进行线材裁切，现场有采裁切记录，裁切操作：孟某

按图纸端子要求进行端子、汇流管压接，经检验合格后入库。

关键过程：端子压接 过程受控。

——验电器：领料—线路板焊接—验电器头组装—成品检验

现场查看验电器生产过程，员工张某正在焊接线路板，电子元件包括电阻、电容、按键、LED屏等，焊接现场有电子元器件焊接规范、电子元件焊接电路图、BOM表等，焊接过程控制符合要求。

——绝缘胶垫、绝缘隔板：

原材料--裁剪--检验--包装--入库

按订单要求的尺寸进行裁剪，经检验合格后入库。现场查看员工张某操作熟练。

——登杆脚扣：

镀锌管--切割下料---液压成型---焊接--组装-检验—包装入库

按图纸尺寸要求进行镀锌管下料，操作者李某，主要控制内容：下料长度。

使用液压成型机将镀锌管一次压力成型，转入焊接工序，现场询问焊工焦某，有焊工证，见 7.2 审核记录

符合登杆脚扣工艺规程。

——拉线保护套：管件—裁剪—缩管—检验—包装入库

绝缘管为外购原材料，根据产品技术要求切割所需长度再进行缩管，现场查看操作者操作缩管机熟练，操作过程符合安全操作规程。

——接地线生产流程：成品线下料—组装-检验-成型

车间主要设备有：束丝机、挤塑机、印刷机，束丝机将若干根单丝合成为多股导线，再通过挤塑机为导线包上绝缘线皮，根据用户需要用印刷机在线皮上打上接地线参数。

——防鸟设备：

下料-钻孔-焊接-剪风车-整形-组装-检验—包装入库

主要生产设备：二保焊机、钻床等。

焊接过程为特殊过程，提供有《特殊过程能力确认表》，确定了外包过程的确认准则，包括配备能力、



人员资格和能力、和工作环境等，

确认人：孟庆海，确认时间：2024.9.22

——铁附件：下料-冲压-焊接-表面处理（外包）--检验--入库

主要生产设备：二保焊机、压力机、冲床等。

焊接过程为特殊过程，提供有《特殊过程能力确认表》，确定了焊接过程的确认准则，包括配备能力、人员资格和能力、和工作环境等，

——工具柜：激光切割下料壳体钣金—装配插销、玻璃--紧固—检验入库

壳体钣金过程外包，柜体外壳到厂进行组装，现场有工具柜组装规范，员工组装过程中佩戴手套，防止壳体表面划伤、污损。生产过程受控。

——放电棒：绝缘杆切割--组装--成品检验-包装-入库

放电棒的杆体、放电头等配件为外购件，员工现场根据订单要求的长度裁切圆管，安装放电头，经检验合格后入库。

——绝缘夹钳、自锁器、警示带：领料——组装——检验——包装入库

绝缘夹钳、自锁器、警示带的零配件为外购件，生产时领料组装，检验合格入库即可。

——警示墩：领料--拼装--附反光膜--检验--入库

警示墩的零配件为外购件，生产时领料组装并贴反光膜，检验合格入库即可。

——标识牌：剪切下料-粘贴标识—钻孔—检验—包装入库

依据订单尺寸要求，使用剪板机裁剪铝板板材，粘贴相应的标识后使用台钻钻安装孔，检验合格后入库。

——绝缘护罩：领料--修边--组装卡扣--检验--包装--入库

绝缘护罩的零配件为外购件，生产时领料修边组装，检验合格入库即可。

——电力金具：下料—机加工—镀锌（外包）—包装—入库

电力金具的生产加工：原材料（带钢、角钢等）经切割下料转入机加工工序，机加工包括冲压成型、钻孔等，机加工完成后进行表面镀锌处理（外包），入厂时对镀锌件表面以及镀锌数量进行检查，经检验合格入库。

另查红布幔、围栏插杆的生产过程记录，工序较简单，生产过程提供有生产工艺规程、生产检验记录，过程控制有效。

。。。。。。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：束丝机、挤塑机、冲床、切割机、电焊机、锁管机、台钻、铆枪、手电钻、角磨机、拉铆枪、台式多用钻床、车床等。可满足生产需要。

设备维修及时，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；

g) 识别的需确认的过程为焊接工序，提供“过程确认记录”，并对设备能力、原材料、操作人员、工艺文件等进行了能力认定。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：孟庆海 2024.9.22

h) 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。

i) 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，交付给客户指定地点。客户收货后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。

●销售服务的控制：

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—供方发货—客户验收—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：

带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008

电容型验电器 DL/T740-2014

安全标志及其使用导则 GB2894-2008

带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008

安全带测试方法 GB/T6096-2020

电绝缘橡胶板 HG/T2949-2024

坠落防护 登杆脚扣 AQ 6109-2012

《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017

国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018

绝缘工具柜 DL/T1145-2009

架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017

带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2021

带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006

道路交通防撞墩 GA/T 416-2003 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《特殊过程确认报告》

评估过程：销售服务过程

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、产品物流发送等

评估结论：满足要求，确认人：王海龙，日期：2024年9月22号

——抽绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩等销售控制：按照采购流程执行。

关键过程：客户洽谈销售过程。

对供应商从资质、业绩、供货能力、价格等方面进行筛选，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、8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

——查安全绳、安全带、消防器材等销售过程控制：

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。

出场检验详见生产技术部 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；销售人员正在通过电话和微信与顾客沟通安全带、消防器材等各货物的图纸、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。

另抽查销售合同，详见 Q8.2 条款记录。

●环境因素识别和危险源识别：

执行《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》，办公室每年组织各部门进行环境因素和危险源的辨识和更新。

提供《环境因素识别及评价表》，识别时间：2024.3.20

评价涉及办公区、车间等，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、汽车尾气的排放、装卸时噪声排放等。

编制有《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、爆炸的发生；噪声的排放；废气的排放。评价准确。

提供《危险源识别及评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室、生产、库房，识别危险源包括：使用电器不当造成触电、上下班途中交通危险、电器短路或使用时间过长散热不良、操作不当机械伤害、火灾、物体打击等，评价基本全面。无职业病危害因素。

提供《重大危险源清单》，评价潜在火灾、爆炸、机械伤害、触电伤害、噪声伤害、物体打击、废气伤害为不可接受风险，评价准确。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，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《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。

抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议最新实施日：2022-12-1；

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。

提供有《2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，编制：王海龙 审批：孟庆涛

日期：2024.9.10

提供了环境因素法律法规合规性评价记录表、职业健康安全管理体系合规性评价记录表，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健



康安全管理方案情况。

合规性评价结论：

一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面、职业健康安全方面是合规的。

评价人：王海龙、孟庆海 审核人：孟庆涛 日期：2024年9月24日

●运行控制：

办公室根据识别的重要环境因素和不可接受风险，制定了《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《节能降耗控制办法》《废弃物处置管理办法》等运行控制文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

运行控制情况：

重要环境因素存在固废排放，火灾；不可接受风险：火灾，触电：

触电、火灾控制：办公区域无电线裸露，乱接电线现象，办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生，办公区无乱接电线等现象。

固废：现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。车间产生的废弃下脚料等定期外售。

公司人员外出办公，车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过交通事故伤害。提供了《劳保用品发放记录》，为员工发放洗手液、口罩等劳保用品，有领用人签字。

为部分员工缴纳了保险。每年为员工安排进行体检。

环境安全费用投入：财务负责提供环境安全运行费用支持，提供了：《2024年体系运行资金投入统计》更换灭火器、保险费、劳保用品、体检费用等，基本能够支持环境、安全运行控制。

现场与刘荣等人员沟通，知晓基本的应急知识，环境安全管理要求。

现场巡视办公区域，查看环境因素和安全风险的运行情况： 废水排放控制：卫生间废水排入厂区旱厕。办公区域基本无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废墨鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。厂区内车间内配备了灭火器，现场查看有效压力范围内。

触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

生产区域运行控制情况：

■生产过程中使用设备有束丝机、挤塑机、冲床、切割机、电焊机、锁管机、台钻、铆枪、手电钻、角磨机、拉铆枪、台式多用钻床、车床等等。

■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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且车间密闭，周围树林环绕。

■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/废原材料包装袋/废边角料等，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。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供2024年消防器材检查记录。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2024年9月检查记录，检查结果：合格。检查人：孟庆海。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：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；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：配置有货架、灭火器。

●库房主要用于存放原材料、零部件、辅料及少量采购的成品，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要求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。职业健康检验

现场查看生产过程，职业病危害因素为焊接过程中焊烟排放。提供朱浩彬、冯志坤、孟庆海 2024 年 9 月 24 日职业健康检查表。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防疫物资等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 6 月 17 日；演练组织部门：生产技术部；公司附近空地；记录了演练的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

存在问题：1 各救援队伍集合不整齐，有迟到现象。2、人员使用灭火器不熟练。

改进措施：由安全管理人员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人学习应急预案和消防相关知识。

记录人：王海龙 评审负责人：孟庆海 日期：2024.6.17

——查机械伤害事故演练记录，演练时间：2024 年 9 月 15 日，组织部门：生产技术部，模拟车间现场演练发生了一起机械伤害人员的事故演练，有详细的事故发生原因，急救过程，处置记录；演练结束后对预案进行了评审，预案有效；记录人：王海龙 评审负责人：孟庆海 日期：2024.9.15

基本符合要求。

●绩效

1、公司编制《质量、环境及职业健康安全程序文件》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：王海龙。

3、提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、清洁干净，厂区绿化区域内无杂物，杂草及时清理，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等，抽查 2024 年 9 月 11 日检查结果均合格，检查人：孟庆海、王海龙。

4、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，办公区域绿化，厂区绿化，垃圾分类处理，办公物品整理等，抽查 2024 年 9 月 检查结果均合格，查验人：王海龙 审批：孟庆涛。

5、经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

6、办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

7、上级环保、安监主管部门到公司进行了监督检查，未留书面文件。



8、提供了固定污染源排污许可证，登记主体单位：河北北方电气金具有限公司，登记编号 91130982788669286L002R

有效期至：自 2023 年 07 月 10 日至 2028 年 07 月 09 日止，关系说明详细说明见附件。

9、经理介绍对主要职业健康危害岗位员工每年一次体检，提供 2024. 9. 24 日朱浩斌、冯志坡、孟庆海等人健康检查表，河北省任丘中医院。身体健康可以从事该工作。

12、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024. 9. 25-26 进行了内部审核。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。提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员未手动签字，提出整改意见。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。

与内审组长兼管代沟通，基本掌握内审流程和方法，查内审员经过了任命和培训，提供了任命书和培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但现场沟通发现，内审员对标准理解有待提高，内审深入有待提高，下次审核关注。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024. 10. 10 进行了 2024 年的管理评审，总经理主持，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。

改进建议及措施：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，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；

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。

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：

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不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

生产过程中出现的不合格评审后进行返工或报废处理。

经查未出现不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查阅《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。

目前未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序执行。

**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。

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）：

1、该企业注册地址：任丘市于村乡军庄村；

办公地址：任丘市于村乡军庄村

生产地址：河北省沧州市任丘市梁召镇工业区。

2、生产地址为与河北北方电气金具有限公司共用，企业提供《公司关系证明》，证明该企业与河北北方电气金具有限公司关系：两家公司生产设备、检验设备共用，盖有双方公章，日期：2024年9月10日。

办公地址土地为租赁，院内厂房、办公楼为自建。提供企业与出租方---任丘市于村乡军庄村村民委员会签订的土地租赁合同，租赁期限为30年，即2014年5月6日至2044年5月5日止，租赁土地面积约6600平，院内楼房1座用于办公，面积大约1200平，仓库一座，用于储存货物，大约1000平。

3、设置有管理层（总经理、管理者代表）、办公室、生产技术部，规定了各部门的职责和权限。并推举了安全事务代表。

4、经现场核实，企业人数实际为20人，无倒班情况，无季节性生产。职工队伍相对稳定，管理层均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富。

5.基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机以及相应的各种信息系统等，生产设备配备有：冲床、切割机、电焊机、锁管机、剪刀、台钻、铆枪、手电钻、角磨机、拉铆枪、台式多用钻床、电烙铁、打包机、裁板机、锁口机、车床等设备，基本满足生产需要；检测设备有：接地电阻测试仪、钢板尺、卷尺、游标卡尺、千分尺、数字万用表等。

6.水、电资源供应由办公室负责沟通联系，由生产技术部负责维护。

7.过程运行环境：企业为生产、服务全过程提供符合要求的办公工作环境和生产环境，保证产品和服务质量并预防环境污染和职工受伤害，保工作环境符合要求。

8.资金支持：注册资金5000万元。

企业资源基本等满足加工和销售服务的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业目前总人数20人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、市场销售人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

编制了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

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：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》SRXCL / SC-2024，版本 A/1，2024 年 3 月 20 日发布实施
 2. 《质量/环境/职业健康安全程序文件》SRXCL / CX-2024，版本 A/0，2024 年 3 月 20 日发布实施。包括标准要求的程序如：安全运行控制程序环境运行控制程序、质量、环境、安全监测控制程序、不合格品输出控制程序、纠正措施控制程序、内部审核管理程序、危险源辨识及风险评价控制程序环境因素识别、评价与控制程序合规性义务(法律、法规及其它要求)控制程序等；
 3. 制度规范，包括：岗位任职条件、节能降耗管理规定、车辆使用管理规定、电脑使用管理办法、消防安全管理制度、火灾事故应急救援处理预案、触电事故应急救援处理预案等。
 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

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：未认可：测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘罩、绝缘梯、绝缘梯凳、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带的生产；

认可：接地棒/线、验电器、绝缘夹钳、登杆脚扣、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售

E：接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：接地棒/线、验电器、测高杆、操作杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、绝缘罩、登杆脚扣、绝缘梯、绝缘梯凳、放电棒、围栏、插杆、自锁器、标识牌、警示墩、拉线保护管、红布幔、警示带、安全工器具柜、电力金具、铁附件、防鸟设备的生产；核相仪、安全帽、警示贴、管件、安全绳、安全带、消防器材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，（河北盛荣新材料科技有限公司）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

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 潘琳 徐红英



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。