

项目编号: 101-2023-Q-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 河北弘矿电气设备有限公司

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) : 张星

审核组员 (签字) : 无

报告日期 : 2024 年 12 月 24 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电话: 010-8225 2376

官网: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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: 张星



## 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
1	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	17.12.05,29.12.00

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王海涛	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）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单体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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法  
中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民典法、中华人民共和国公司法等

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：

焊接材料质量管理规程 JB/T3223-2017、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018 、 YD/T 3436.4-2019架空通信线路配件 抱箍类、YD/T 206.2-1997架空通信线路铁件 线担类、GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件、振锤技术条件和试验方法 DL/T1099-2009 、电力金具产品型号命名方法 DL/T683-2010、悬垂线夹DL/T756-2009、耐张线夹DL/T757-2009、电气装置安装工程 电气设备交接试



验标准 GB50150-2016

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：** 2024年12月24日 上午至2024年12月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月22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:铁附件生产和销售；电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆的销售

**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：保定市满城区方顺桥镇辛章屯村西工业区

办公地址：保定市满城区方顺桥镇辛章屯村西工业区

经营地址：保定市满城区方顺桥镇辛章屯村西工业区

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：

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：生产技术部 Q8.6

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：2025年1月20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12月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入；产品的服务放行；



3) 本次审核发现的正面信息:

本次审核发现体系运行保持良好。

### 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, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方产品服务放行的记录有待完善, 内审、管理评审不够深入。

### 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

本公司执行GB/T19001-2016标准。

至今的运行情况策划组织最近一次于2024年12月20日组织了管评、2024年12月5--6日组织了内部审核, 结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准, 经现场验证, 符合。近一年的体系运行, 取得不错发展公司总目标情况如下:

- 1、生产产品合格率不低于 90%
- 2、生产任务按时完成率 90%
- 3、产品出厂合格率 100%
- 4、原材料按规程检验率 100%
- 5、产品按规程检验率 100%
- 6、监视测量设备控制有效率 100%

目标在各部门进行分解, 查看各部门目标2024年第1-3季度目标已完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

质量管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单, 自发布实施运行至今。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。基本符合要求。

质量目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查问分解到各部门, 经查阅建立的



管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2023年第1-4季度的考核结果，经查阅目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

公司审核范围是：铁附件生产和销售；电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆的销售

### 1、关于铁附件的生产：

#### 1) 对产品的运行、策划和控制

产品和服务的要求是按照客户图纸、合同要求、客户标准；

生产流程：钢板、角铁--裁剪--打孔--焊接--镀锌（外包）--检验-入库，策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

外包过程：镀锌、产品运输。镀锌工序，联系镀锌厂，镀锌厂过来拉货，外包给镀锌厂加工。

所需资源：配备了电焊机、天车、开式压力机、钢筋弯曲机、砂轮机等，满足生产需求。人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，基本符合要求。

车间无倒班。

策划了生产计划单、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产技术部统一汇总交办公室存储。通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

#### 2) 生产和服务提供的控制：

●介绍生产程序：综合办公室、生产技术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，生产部下达任务书。

●企业根据客户图纸/生产计划进行生产



--抽：按合同出生产计划：

生产任务单（2024.11）：

令克横担  $\angle 6*60*190$

双耳拉线棒  $\varphi 20*2500$

线路角铁横担  $50*6*1500$  排产人：何宾

---另抽其他生产任务单，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、涂层测厚仪、钢卷尺。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：提供了随工单。包括产品名称、数量、加工工序、操作人、检验人、时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，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：经确认需要确认的过程（工序）：焊接过程，识别的关键过程：焊接过程；

●提供了特殊/关键过程确认报告资料，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，确认时间2024.12.3，确认人：屈永航，

●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。

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

审核现场查看工序控制：

A. 裁剪工序，根据客户要求进行参数设定，操作工王银明进行裁剪工作，设备：型材切割机，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

查看裁剪控制记录，内容包括：产品名称横担、规格、裁剪尺寸 结论：合格。

B. 打孔工序，根据客户要求进行参数设定，操作工袁佩仙进行打孔工作，设备：台式钻攻两用机，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。



查见打孔工序控制记录，内容包括：产品名称抱箍、规格、孔径大小 结论：合格。

C. 焊接工序，现场工人何工正在进行焊接作业，设备：电焊机，询问控制技术要求，按照作业指导书操作，观察实际操作，电压380V，焊丝直径1.2mm,焊接后尺寸公差控制在±0.2mm，焊件表面应光滑、无气泡沙眼等，检

查看焊机过程记录，产品名称：二合抱箍，规格：6\*60\*φ230，写明焊接参数、操作人员、结论：合格  
查现场焊件符合工艺要求。

D. 检验工序，根据客户要求进行参数设定，质检员使用游标卡尺测量尺寸，填写检验记录，观察实际操作，基本符合操作规程。

查看其它工序，工人按操作规程进行，基本符合要求。

●外包过程：镀锌。生产过程的镀锌，联系镀锌厂，外包给镀锌厂加工。对其过程控制进行了评价。

●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。

●查看车间生产现场

1、车间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、生产车间通风良好，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。

●生产过程基本受控。

2、铁附件、电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆的销售

1) 产品的运行策划和控制：

经理介绍公司针对产品销售的特点进行了如下策划：销售服务实现过程：客户信息收集---客户洽谈---签订合同---履行合同---客户回访确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。策划了相关文件：



策划了《销售管理制度》、《销售过程检验规范》等文件。服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

## 2) 服务提供的控制：

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

经理介绍该公司产品销售主要是电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆的销售，公司采购产品后销售成品，不含安装。公司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，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：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销售。

销售流程：确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—产品交付—结算—顾客满意度调查。注：销售过程为需要确认过程。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》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售业务，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量设备。使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。销售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。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量考核表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；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进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系物流发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，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。有问题及时反馈到相关部门。

如客户验收不合格，质量问题包退换。物流服务外包给物流公司，同时包含卸货活动，满足要求。

1) 抽物流送货清单避雷器、熔断器等，涵盖了货物名称、签收人，发送到客户处。经理介绍卸货服务由物流公司承担。另抽其他物流单据，同上，显示客户已签收。

2) 抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。

3) 经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，物流情况、卸货情况、售后服务情况、有专人负责对顾客进行回访，调查满意度情况。

查看产品的主要销售现场。

查见办公现场提供有桌椅，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员正在与顾客从网络上联系。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。领导审批意见：同意，李亚典

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。查见《销售服务过程质量检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。符合要求。

### 3、产品的设计开发

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储备，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。公司从事的生产，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9001标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制，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。引用技术标准要求、实验方法、检验规则、包装、运输等内容。对于企业销售产品的流程的设计开发环节，同样也在管理手册中要策划，目前公司销售的产品，



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。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。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和销售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。

#### 4、产品的服务放行

- 生产及检验依据：合同要求、客户标准；
- 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。
- 查销售产品进货检验入库单一主要采购产品：电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆等实际到货进行数量清点、外观检查等产品检验不合格—退货处理。产品检验详见生产技术部Q8.6条款。

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货方现场实施验证的情况发生。

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及考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：张家口广通电力工程有限公司；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，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：何宾，时间：2024.8.20

——抽销售服务质量检查表，项目：北京国电成达电力工程有限公司；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，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：何宾，时间：2024.9.6

另抽《业务人员考核表》，从工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面；进行考核均达到了公司要求。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。



●企业的销售产品检验过程基本符合要求。

2) 铁件生产的放行

●生产及检验依据: 客户图纸、合同要求、客户标准;

●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。

●查进货检验入库单一主要采购产品: 钢材、铁件等。 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。

1) 购进材料的检验: 铁附件的原材料

提供到货验证记录

进货名称: 带钢Q195 (290-358) \* (2.5-7.5) 、 角钢∠75\*7\*7000、角钢∠75\*7\*6000 数量: 4.51t、14.7t、6.55t

检查项目: 外观、尺寸合格

检验员: 钱桂英

验证日期: 2024.5.27

进货名称: 槽钢6.3 数量: 7.11t

检查项目: 外观、尺寸合格

检验员: 钱桂英

验证日期: 2024.6.11

2) 查外包件镀锌铁件检验,

查看到货检验记录:

供应/生产单位: 保定远业电力器材制造有限公司;

抽避雷器抱箍型号: ∠75\*8, 检验项目: 外观(镀层、焊口), 镀层均匀, 无漏镀情况, 镀锌厚度、表面光滑无气泡; 验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容; 结论合格。2024.9.26

另查看其他3份产品镀锌检验记录, 内容同上, 符合要求。

3) 电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆的销售产品的控制:



提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。

查进货检验：

产品名称：HGRW-35/200A 户外高压熔断器，3个，外观：无污损、碰撞、裂痕等缺陷，铭牌标志、安全标志正确可靠，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，可以出厂，检验人：钱桂英，2024.12.17；

产品名称：HGW9-12/630A 硅胶户外柱上高压隔离开关10KV 数量：略 观：无污损、碰撞、裂痕等缺陷，铭牌标志、安全标志正确可靠，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，可以出厂，检验人：钱桂英，2024.12.17；

另抽其他产品检验记录，符合要求。

#### ●抽查工序检验

工序控制体现在生产部8.5.1的审核中

#### ●产品出场检验

抽：线路角铁横担（规格：∠75\*8横担长度mm2000mm固定孔距：D190 固定方式单侧 2024.7.22）

对质量、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：钱桂英

抽：线路角铁横担（规格：50\*6\*1500 2024.8.11）

对质量、数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：钱桂英

抽：令克横担 规格：∠6\*60\*190 (2024.6.13)

对质量、数量等进行了检验。

结论：合格。 检验员：钱桂英

抽：拉线棒 规格：LB22-4 (2024.12.6)

对质量、数量、尺寸、外观等进行了检验。



结论：合格。 检验员：钱桂英

抽其他检验记录，合格。

●企业的检验过程基本符合要求。

### 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

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年12月20日进行了管理评审，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，组织按规定实施管理评审；管理评审的目的明确，输入信息基本充分；管理评审记录能表明评审的有效性，输出涉及了管理体系的改进安排，评审结论：公司对应的管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。评审提出改进建议：提高销售服务跟踪过程

通过和管代沟通，公司按照体系要求进行管理评审，各部门按照管理评审计划完成了体系运行总结。管理评审的输入、输出内容有了解，总结中有体系运行的体会和感受，但管理评审有待深入。

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年12月5-6日进行了内部审核。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。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。

提供了本次内审的《审核报告》，报告重申了审核目的，范围，依据，对审核过程做了综述，提出审核结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，已初步具有持续改进机制。

公司标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量管理体系文件得到了有效的实施和保持。查看内审资料，内审的深入不够，下次审核关注。

**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。对进货产品发现的不符合退货处理。
- 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，纠正措施基本未采取。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：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 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**

纠正措施有效，已整改无类似问题发生

**五、认证证书及标志的使用**

企业获得证书的目的是提高企业的管理水平，无违规使用证书情况；

**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，河北弘矿电气设备有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：张星



## 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](http://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的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同机构的见证。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。