

项目编号: 10017-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 湖南新塘电气设备有限公司

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): 潘琳

审核组员 (签字): /

报告日期: 2025 年 3 月 9 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：潘琳

组员：/



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	潘琳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	Q:14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.12 .00 E:14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.12 .00 O:14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.12 .00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱兴旺	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：



安全生产法、妇女权益保障法、环境保护法、噪声污染防治法、消防法、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法等

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：

- 1、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》
- 2、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》
- 3、DL408-1991 《电业安全工作规程》
- 4、YD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架》
- 5、GB/T2694-2018 《输电线路铁塔制造技术条件》
- 6、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》
- 7、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》
- 8、GBT 2900.19-1994 《电工术语 高电压试验技术和绝缘配合》
- 9、DL/T976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》
- 10、国家电网公司《电力生产企业安全设施规范手册》
- 11、GB2894-2008 《安全标志及其使用导则》
- 12、DL/T740-2014 《电容型验电器，中华人民共和国电力行业标准》
- 13、GB/T17620-2008 《带电作业用绝缘硬梯》
- 14、GB/T12168-2006 《带电作业用遮蔽罩 中华人民共和国国家标准》
- 15、DL/T1145-2009 《绝缘工具柜》
- 16、DL/T879-2004 《带电作业用便携式接地和接地短路装置》
- 17、HG2949-1999 《电绝缘橡胶板》化工行业标准
- 18、DL/T 683-2010 《电力金具产品型号命名方法》
- 19、DL/T 768.1-2017 《电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件》
- 20、DL/T 768.2-2017 《电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻制件》
- 21、DL/T 768.3-2017 《电力金具制造质量 第3部分：冲压件》
- 22、DL/T 768.4-2017 《电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件》
- 23、DL/T 768.5-2017 《电力金具制造质量 第5部分：铝制件》
- 24、DL/T 768.6-2002 《电力金具制造质量 焊接件》
- 25、DL/T 768.7-2012 《电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层》
- 26、GB/T 2314-2008 《电力金具通用技术条件》
- 27、GB/T 2315-2008 《电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》
- 28、GB/T 5075-2016 《电力金具名词术语》
- 29、YYD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件第4部分：抱箍类、光缆预留支架》

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：2025年03月08日 上午至2025年03月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月23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：安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工；拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品的销售



E: 安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工；拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工；拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、铁附件、电力金具、劳动防护用品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：岳阳经济技术开发区西塘镇三桥村铁塘组

办公地址：岳阳经济技术开发区西塘镇三桥村铁塘组

经营地址：岳阳经济技术开发区西塘镇三桥村铁塘组

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书使用期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉。

证书暂停期间，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:综合办 9.2.2

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：2025 年 4 月 9 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 2026 年 3 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、内审、管理评审、人员能力提高、持续改进、监视和测量器具管理

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：

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

查见管理手册中制定了公司

●质量目标：

- 1、产品生产检验合格率不低于 99%，
- 2、产品销售服务交货及时率 100%，
- 3、顾客满意度 100%，并逐年提高，
- 4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%；
- 5、风险应急举措实施率 100%

●环境目标

一般固体废物回收率达到 96%以上

危险废弃物 100%妥善处理

控制火灾发生率 0%

●职业健康安全目标

工伤频率小于 1%

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

为确保目标的实现，对目标进行了分解。提供了目标考核记录，2024年1-4季度目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（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：



策划了产品和服务的工艺流程:

销售流程: 客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收

生产工艺流程:

接地线、个人保安线: 采购→绝缘杆和钩→安装钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→包装。

标志牌: 采购→裁剪→覆膜→检验→包装

绝缘梯凳: 绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装。

立式围栏、移动式遮拦: 绝缘管→铆钉→绝缘管打孔→组装→检验→包装。

防鸟设备: 标准件、u型底座----组装----检验灵活性 360°旋转(风力旋转)---铁件腐蚀---检验---入库

操作杆: 成型杆-切割-装配-检验-入库

绝缘护罩: 成型件-修整-卡扣-检验-入库

绝缘胶垫: 成型件-裁剪-检验-入库

.....

特殊过程为: 销售服务、组装过程

确定过程和服务的接收准则: 策划了质量运行控制相关要求等;

策划和使用的设备:

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机; 基本满足要求。

公司主要生产设备有: 台式钻床、台式砂轮机、型材切割机、剪板机、折弯机、摇臂钻床、压接设备等设备设施, 满足生产需求。

公司主要检测设备有: 电阻测试仪、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺 等监视测量设备, 对产品质量进行检查、对顾客满意度进行调查, 制定了对应表格, 满足检验需求;

确定胜任人员需求, 经过培训、考核合格后上岗;

确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动;

编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等;

编制了采购产品验证记录, 半成品检验记录, 成品检验制度。

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。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

运行的策划符合要求。

●与产品有关要求的确定:

提供了《订单登记表》, 签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

——抽 1: 合同签订日期: 2024.12.20

合同编号: 20241220163409937044

买方: 长春中泰电力建设有限公司

卖方: 湖南新塘电气设备有限公司

订购产品名称: 接地线(棒)、立式围栏、标识牌、个人保安线等

技术要求: 国家、行业相关标准

合同有商品明细清单, 约定了订单下达、货物交付、质量保证、货款结算、验收等内容, 合同有双方签字盖章;

——抽 2 合同签订日期: 2024.10.23

合同编号: 20241023161033586816

买方: 长春中泰电力建设有限公司

卖方: 湖南新塘电气设备有限公司



订购产品名称：绝缘梯、标识牌、绝缘护罩、操作杆、绝缘胶垫等

技术要求：国家、行业相关标准

合同有商品明细清单，约定了订单下达、货物交付、质量保证、货款结算、验收等内容，合同有双方签字盖章。

——抽 3：合同签订日期为 2024.9.18

合同编号:20240918100329866869

买方:长春电力集团有限公司农安农电工程分公司

卖方:湖南新塘电气设备有限公司

订购产品名称：驱鸟器、安全帽、安全带、立式围栏、警示带、高空吊袋、接地线、接地引下线、安全绳、拉线护套、立式围栏、移动式遮拦、电杆防撞桶及防撞桶贴、组合绝缘杆、绝缘垫、登杆器具、验电器、工频信号发生器、铁附件（U 型抱箍、横担等）等 30 余项

技术要求：国家、行业相关标准

合同有商品明细清单，约定了订单下达、货物交付、质量保证、货款结算、验收等内容，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期合同 6 份，主要客户为国家电网电力公司，所销售产品涵盖了认证范围，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。

以上销售合同均进行了登记。

●外部提供的过程：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。年度确认时间：2024.12.31。

供方名称

供应的产品（服务）名称及类别

天津德祥鹏金属制品股份有限公司

绝缘型材、梯料

常州天马瑞盛复合材料有限公司

绝缘型材

建生裕科（上海）贸易有限公司

绝缘护罩成型件

天津德祥鹏金属制品股份有限公司

接地线成型件、绝缘杆

河南中州铝业高科有限公司

铝板、铝卷、铝带

扬州金丰新材料有限公司

标识牌复合膜

深圳市新宏丰电子有限公司

驱鸟器、防鸟刺配件

枣强县洪杰复合材料有限公司

绝缘胶板

河北天能电力器具制造有限公司

拉线保护套、安全工具柜、电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、接电线包塑成型带、高低压检测（河北地区发货）

河北众能电力器材有限公司

铁附件、电力金具、铝板、钢丝

天津双安劳保橡胶制品有限公司

劳动防护用品

邯郸市飞镀紧固件有限公司（岳阳经销部）紧固件

对供方进行了年度确认，提供了《供方年度业绩评定表》，确认日期：2024.12.31

——抽天津德祥鹏金属制品股份有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.12.31。另查其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商。

——抽常州天马瑞盛复合材料有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.12.31。另查其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商。

——抽建生裕科（上海）贸易有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.12.31。另查其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商。

——抽枣强县洪杰复合材料有限公司：采购产品：绝缘胶板，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、



交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.12.31。另查其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商。

——抽深圳市新宏丰电子有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2024.12.31。另查其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商。

——抽运输外包方：德邦物流：评价内容：服务能力、服务质量、运输时间、价格等；符合要求。评价日期：2024.12.31。另查其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商

公司需求物资的采购信息由综合办负责，通过签订书面采购订单方式有采购部向合格供方进行产品采购。提供有原材料和成品《采购单》

——抽 2024 年 5 月 15 采购单

采购产品：玻璃钢方管，有具体规格型号要求，供应商，数量到货日期，审批：刘志敏。

——抽 2024 年 7 月 5 日采购单

采购产品：铝板、不锈钢板，有具体规格型号要求，供应商，数量到货日期，审批：刘志敏。

——抽 2024 年 8 月 24 日采购单

采购产品：紧固件

采购单有具体型号规格数量，到货日期要求。审批：刘志敏。

采购物资到货后，验收合格方可进厂。提供了《到货验证记录》：

记录包含验证日期，进货产品，规格型号，数量，外观，尺寸，供应商，出厂报告，检验员等内容。

——抽 2024 年 12 月 13 日，采购验证：钢丝、玻璃钢棍：各项验证均符合要求，检验员：宋泉扬，2024.12.13

——抽 2024 年 7 月 5 日，采购验证：铝板、镜片、不锈钢板：各项验证均符合要求，检验员：宋泉扬，2024.7.5

采购控制符合要求

●设计开发情况

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行有服务，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》《合格供方选择、评价和重新评价准则》《顾客满意度测评方法》《顾客管理作业指导书》《销售服务规范》《销售服务考核办法》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以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

周经理介绍，企业产品基本是规范产品，产品生产流程已基本固定，无产品研发计划与需求，企业保留 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款，目的是为有产品研发需求时，进行研发，企业有从事多年的技术人员，有能力根据客户要求进行改进，

目前企业无新的设计开发活动。

●生产和服务提供过程的控制（销售）

●策划了销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收

●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。该公司产品销售主要是拉线保护套，安全工具柜、电杆防撞桶，脚扣、电杆防撞贴，铁附件、电力金具、劳动防护用品的销售，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《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，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：

1、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》



- 2、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》
- 3、DL408-1991 《电业安全工作规程》
- 4、YD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架》
- 5、GB/T2694-2018 《输电线路铁塔制造技术条件》
- 6、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》
- 7、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》
- 8、GBT 2900.19-1994 《电工术语 高电压试验技术和绝缘配合》
- 9、DL/T976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》
- 10、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》
- 11、GB2894-2008 《安全标志及其使用导则》
- 12、DL/T740-2014 《电容型验电器，中华人民共和国电力行业标准》
- 13、GB/T17620-2008 《带电作业用绝缘硬梯》
- 14、GB/T12168-2006 《带电作业用遮蔽罩 中华人民共和国国家标准》
- 15、DL/T1145-2009 《绝缘工具柜》
- 16、DL/T879-2004 《带电作业用便携式接地和接地短路装置》
- 17、HG2949-1999 《电绝缘橡胶板》化工行业标准
- 18、DL/T 683-2010 《电力金具产品型号命名方法》

。。。。。

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有综合办、车间等基础设施，主要设施：电脑、电话、一体机、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。

●公司根据市场销售情况进行采购，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；

---查销售任务，计划制定情况

出示了 2025 年的销售计划 抽查 1 月份销售计划，编制：刘志敏，批准：宋海波

有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

●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组装过程。查见《过程确认记录》，对组装过程从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂纪录等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：刘志敏 2025.1.6。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。

●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，综合办定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

●生产和服务的提供控制（生产）

●策划并编制作业指导程序：作业指导书汇编、销售服务规范、销售服务考核办法、顾客满意度调查制度、生产设备维护保养制度等等文件，用于对生产运行控制

●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、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《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》等多个工艺文件和二十余种记录。



●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。

● 获得和使用适宜的监视和测量资源：

电阻测试仪、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺 等监视测量设备。

●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；

--查看生产过程控制：

生产流程详见 Q8.1

查见生产任务单：

2024 年 10 月 23 日生产任务单，安排了生产：接地线（棒）AC10KV2*3+18 70 付；编制：周润林

2024 年 12 月 2 日生产任务单，安排了：标识牌不锈钢指令警告、禁止、室内配电装置标志 200*160mm 20 面；编制：周润林

。。。。。。。

查看生产现场：

防鸟刺：

生产工序：标准件、u 型底座-----组装-----检验灵活性 360°旋转（风力旋转）---铁件腐蚀---检验---入库

员工正在进行压接组装，控制点：主要是尺寸、重量、反射角，使用设备：压接机，员工操作熟练

周经理部长介绍了防鸟刺的结构和生产控制情况：该产品分为两部分：鸟刺、连接件

作业前技术人员提供了防鸟设备的加工图样

作业人：朱佳

成品后，包装入库，过程受控

2、绝缘护罩（熔断器护套 35kv）

1) 生产任务单 2025.3.2 下单

2) 生产现场技术人员提供了绝缘胶垫的加工图样

3) 作业人：刘慧超

4) 生产工序：成型件-修整-卡扣-检验-入库

5) 工序检查点：尺寸、外观、耐压值、厚度、拉伸性能、硬度

6) 检验人员：朱兴旺 定时巡检

过程受控

3、立式围栏：3 位员工正在进行立式围栏的组装，安装工具：手电钻，使用连接件将玻璃钢方管连接成片，员工操作熟练

工艺：领料--裁断--组装/安装标准件*--检验--包装--入库

周经理介绍了立式围栏的生产过程

原材料主要是玻璃钢方管（含立柱管、立、横撑管），进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目，然后根据客户要求的尺寸下料，然后使用连接件进行组装成围栏片，然后包装、入库

4、绝缘梯（绝缘鱼竿人字伸缩梯）5m

1) 原材料：使用检验合格的原材料

2) 质量控制点：绝缘材料表面耐压、负载

--现场查绝缘梯 5m 的生产

1) 作业前技术人员提供了查绝缘梯的加工图样（2025.3.2 下单）

2) 作业人：朱佳

3) 生产工序：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装

4) 工序检查点：绝缘材料密度、绝缘材料的吸水率、材料表面硬度、绝缘材料表面耐压、负载

5) 检验人员：朱兴旺 定时巡检

另抽其他时间绝缘梯凳的生产控制，生产流程基本相同，不再赘述

5、绝缘胶垫（绝缘垫 1m*0.8m*5mm）

生产流程：成型件-裁剪-检验-入库



-- 现场查绝缘胶垫（绝缘垫 1m*0.8m*5mm）生产记录 生产任务单 2025.3.6 下单

- 1) 作业前技术人员提供了绝缘胶垫的加工图样
- 2) 作业人：朱佳
- 3) 生产工序：成型件-裁剪-检验-入库
- 4) 工序检查点：尺寸、外观、耐压值、厚度、拉伸性能、硬度
- 5) 检验人员：朱兴旺 定时巡检

6、安全工器具（接地线）

生产流程：采购→绝缘杆和钩→安装钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→包装。

--现场查接地线生产记录

- 1) 现场技术人员提供了接地线的生产任务单
- 2) 作业人：朱兴旺、刘慧超
- 3) 生产工序：采购→绝缘杆和钩→安装钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→包装
- 4) 工序检查点：动稳定、热稳定
- 5) 检验人员：朱兴旺

另抽其他时间接地线、个人保安线的生产控制，生产流程基本相同，不再赘述

7、标识牌

工艺：印刷膜（外包）--钢板裁剪--粘贴-检验-入库

控制点：印刷质量、色差、色牢度等

现场不锈钢板裁切已完成，员工张*正在打孔，

将印刷好的薄膜贴在不锈钢板上，控制点：不允许气孔、翘边等缺陷

检验、包装、入库，采用垫层包装，保护标志膜

过程受控

8、安全工器具（操作杆）

生产流程：成型杆-切割-装配-检验-入库

现场查操作杆生产，有生产任务单

- 1) 现场有技术人员提供了操作杆的加工图纸
- 2) 作业人：刘慧超、朱佳
- 3) 生产工序：高压拉闸杆：成型杆-切割-装配-检验-入库
- 4) 工序检查点：拉闸杆头尺寸
- 5) 检验人员：朱兴旺

9、个人保安线

生产流程：采购→绝缘杆和钩→安装钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→包装

现场查个人保安线生产

- 1) 现场技术人员提供了个人保安线的生产任务单
- 2) 作业人：刘慧超
- 3) 生产工序：采购→绝缘杆和钩→安装钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→包装
- 4) 工序检查点：动稳定、热稳定
- 5) 检验人员：周润林

10、移动式遮拦

2 位员工正在进行移动式遮拦的组装，安装工具：手电钻，使用连接件将不锈钢管与警示带组装在一起，员工操作熟练

工艺：领料--裁断--组装/安装警示带--检验--包装--入库

周经理介绍了移动式遮拦的生产过程

原材料主要是不锈钢管（含立柱管、警示带），进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目，然后根据客户要求的尺寸下料，然后使用连接件进行组装成移动式遮拦装置，然后包装、入库

现场环境控制：



1、车间按照生产工序流程分为不同的区域和车间，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。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备

另抽其他日期、其他规格产品的生产记录，均按要求进行控制，受控

●主要生产设备：台式钻床、台式砂轮机、型材切割机、剪板机、折弯机、摇臂钻床、压接设备等设备设施，满足生产需求，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

●指派胜任的人员，包括所要求的资格；

●外包过程：部分试验、产品运输、反光膜印刷

●管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：组装

--过程确认：组装过程的确认控制记录，企业从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂等方面进行了确认，确认人：周润林 2025.1.6

●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。

●实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。企业一般是根据甲方要求，将货送至指定地点

过程交付：不合格品不转下道工序

成品交付：出厂提供合格证明材料，填写送货单，客户签收。

●运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定等。查运行控制情况：

提供了《厂区环境检查表》，《日常安全检查记录表》，定期对厂区环境 and 安全进行检查，对存在的问题落实责任人，并进行整改。

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（一般固废，如纸张、外包装等）按综合办要求放到指定地点，现场无混放现象；普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。废弃的防疫物质有专用垃圾桶。提供了固废处置记录，《一般废弃物处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，综合办废弃灯管等交由厂家回收。

办公用品按要求由综合办负责发放，作好记录；

火灾控制：现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。定期进行消防检查，提供了灭火器检查表。

提供了《消防器材检查记录》每月对消防器材进行一次全面检查

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、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。

定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等送货车辆进入厂区降低车速。

相关方施加影响：综合办 2025 年 2 月 6 日，对供方、客户以邮件、传真、现场告知进行了相关方通报书的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

提供了《劳保用品领用台账》，为员工发放了手套，洗衣液，口罩等防护用品，有领用人签字。

为员工缴纳了保险。每年为员工安排进行体检。

提供了《环境、安全 2024 年费用投入明细》，

消防设备： 4100 元（办公区） 700 元（生产区）

劳保用品： 3500 元（生产区）



工伤险：30 元/月 共 6000 元

环境、安全认证费：12000 元

消防设施：3500 元

综合办运行控制基本符合要求。

●应急响应和准备

执行公司《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾。

提供有《火灾事故应急预案》等应急预案，符合要求。

准备应急物资，包括灭火器、铁锹等，由综合办统一保管和发放。

刘主任介绍，综合办坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的环境安全意识。

综合办负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有消防演练记录：

2024 年 6 月 28 日；演练组织部门：综合办；参加人员：全体；记录了事故发生的时间，地点，处理过程，演练效果评价记录：通过本次演练，提高了公司应急领导小组及抢险人员的安全意识和应急能力，对救护设施的使用方法的熟练程度、救援方法、应急预案的启动程序都有了进一步的明确，达到了本次演练的目的。应急预案有效，持续实施。

2024 年 9 月 9 日在公司办公区进行了触电事故应急演练；提供了演练记录，演练记录中记录了模拟触电的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，效果良好，全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求

2024 年 11 月 4 日在车间进行了机械伤害事故应急救援演练；提供了演练记录，演练记录中记录了机械伤害事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，效果良好，全体人员安全意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求

现场查看，办公区域配置有消防设施，符合要求。

●危险源及环境因素的识别与评价

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》，对公司的环境因素、危险源识别进行控制

每年组织各部门进行环境因素、危险源的识别和更新、汇总。更新时间：2024.6.10。

●提供了《环境因素识别评价表》，综合办共识别环境因素主要包括：火灾、办公固废、生活垃圾的排放、污水排放、水消耗、电资源的消耗、废弃防疫物资等。采用是否识别出重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放、火灾的发生。重要环境因素制定了管理措施：目标指标管理方案，操作规程，管理制度等。

●提供了《危险源辨识评价表》，共识别危险源多项，包括：潜在火灾、机械伤害、触电、噪声伤害、摔伤等。识别出不可接受风险，提供了《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电、机械伤害。不可接受风险制定了控制措施包括管理方案、日常运行控制、管理制度、应急预案和演练等。

评价基本准确。

在策划应对风险和机遇的措施时，综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，综合办每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合办对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

●合规义务：法律法规要求



为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。程序规定，综合办负责收集合规的义务，并组织相关部门对其适用性进行确认；负责保存合规的义务原件，并负责标识、发放等管理。

提供公司适用的法律法规及其他要求清单：《法律法规及其他要求清单（环境/职业健康安全）》，收集了使用的法律法规如：安全生产法、妇女权益保障法、环境保护法、噪声污染防治法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法等。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

●按照《合规性评价控制程序》的要求进行了合规性评价。

查合规性评价：

2025年1月9日进行合规性评价，评价内容涉及废弃物管理方面，消防安全方面，节能降耗管理方面，安全培训、安全用电及安全文明服务管理，安全事件等方面。总结了管理现状并提出合规性评价结论。

评价结论及改进：

a.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。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

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

●执行《内部审核管理程序》，按程序要求的时间策划开展了内部审核。

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

●查内审：

按程序规定的时间间隔，于2025年1月10-11日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：提供了《内部审核管理程序》，编制：刘志敏 批准：宋海波 日期：2024.12.30

计划涵盖本次内部审核的目的、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。

组长（A）：刘志敏 组员（B）：周湘林，内审员提供了任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到；

3、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。

4、本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，在生产部（EO8.1条款）。提供了《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，并对其有效性进行了验证，验证人：刘志敏 日期：2025年1月13日。

5、提供了《内部审核报告》，对本次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。结论：通过内审，审核组认为建立QEO管理体系基本符合标准要求，QEO管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和服务过程进行控制起到了一定的规范作用。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内部审核程序和要求，回答不够全面，开具不符合；

执行《管理评审控制程序》，程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增



加管理评审频次。

查管理评审

1、提供了《管理评审计划》：管理评审的时间：2025年1月20日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

编制：刘志敏 批准：宋海波 日期：2025.1.13

2、查看管理评审输入内容：

如何健全自我完善机制度。

企业应对各项风险的措施和改进性

质量体系的充分性、有效性、适宜性

内部审核情况

质量目标完成情况

2024年改进建议实施情况验证

每年对内、外部审核情况进行综合分析，提出改进意见。

企业的内外部环境、应对的机遇等

如何进一步提高相关方和客户的满意度

质量方针的适宜性。

时间安排符合程序文件的要求。

输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：宋海波 2025.1.20

结论：

公司的质量、环境、职业健康安全方针适宜，经过考核方针均达到要求并得到有效贯彻。

2025.1.5对3家客户进行调查，结果100%，顾客满意度达标

2025.1.6风险措施应对准确有效，评审结论合格。

内部审核工作的开展满足公司的需要，对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行能够起到监督作用。

纠正、预防措施改进摘要：

重要环境因素、重大危险源得到有效控制。

各部门的管理大纲、职责划分和组织机构明确、清晰，有利于质量工作的开展和各部门人员沟通。

质量、环境、职业健康安全目标能够实现，24年1-4季度考核完成，均达到目标要求。

相关方和顾客的期望和要求把握准确，对供应商控制严格。

各种资源设备满足需要，并完善了维修保养和使用记录。

内外部环境的分析准确。

内审验证满足要求

通过管理方案的实施员工对节约能源的意识增强，基本上杜绝了长明灯和长流水。

为了响应环保要求，增加足够的环保设备，灭火器配备齐全，并开展了职业健康安全评价工作。

噪声达到工业厂界标准要求。

公司废弃物进行了垃圾分类处理，人员意识增强，未发生乱丢乱堆的现象

已建立制订了潜在火灾、触电等异常情况下的应急措施。

健康安全环境管理制度汇编，明确安全职责，2024年度执行合理

生产设备、使用机具设备的操作都按照操作规程进行操作，设备均进行了安全控制要求警示。

定期对公司人员进行安全培训和应急演练，2024年度上半年委外培训3次。

公司管理体系基本能满足当前生产需要，适应当前发展，具有有效性。

质量环境目标、指标、管理方案的实现程度。

**1、环境监测各项质量指标的实现程度。**

管理体系运行以来的监测结果显示，噪声、粉尘、扬尘、固废、废气 排放指标均达标排放，各项主要污染物的控制达到了规定的要求。

2、其他各项污染物通过公司制定和实施管理方案，经各单位的共同努力，达到了目标、指标要求。提供了改进检查记录表

改进内容：加强文件管控，控制生产工序检验，降低不合格产生率

改进措施：1、提高业务人员服务水平，加强培训2、增加产品知识学习

验证情况：质量、环境和安全的不定期检查，生产目前不合格品出现频率不高。

验证人：刘志敏。2025 年 2 月 20 日。

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：**

不合格品依据《不合格品控制程序》进行控制，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品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。

目前没有发生不合格的情况。

执行《纠正措施控制程序》《事件控制程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，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。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前管理评审提出的改进建议实施中。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：无变更

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更



7) 外部环境:无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更

9) 联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项（综合办 7.2 ），相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经查，无认证证书及标志违规使用情况

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，湖南新塘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	☐ 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

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: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。