

项目编号：10280-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津拓发电气有限公司

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）：路喜芬

报告日期：

2025 年 3 月 31 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策之前，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：潘琳

组员：路喜芬



受审核方名称：天津拓发电气有限公司

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
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:14.02.01,17.12.05,19.11.03 E:14.02.01,17.12.05,19.11.03 O:14.02.01,17.12.05,19.11.03
2	路喜芬	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1330871 2025-N1EMS-1330871 2025-N1OHSMS-1330871 1	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨彦杰 韩丹丹	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
中华人民共和国民法典
中华人民共和国消防法
中华人民共和国公司法
中华人民共和国税法
中华人民共和国消费者权益保护法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国噪声污染防治法
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
等中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国道路交通安全法
中华人民共和国未成年人保护法
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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

YD/T206.27-1997《抱箍》

YD/T206.7-1997《单槽夹》

YD/T206.21-1997《电缆挂钩》

GB/T 23468-2009《坠落防护装备安全使用规范》

GB 50545-2010《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》

DL/T 1465-2015《电力安全工器具配置与检验导则》

GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》

GB/T 25317-2010《绝缘子串元件的槽型连接尺寸》

DL/T 5275-2012《±800kV 及以下直流架空输电线路工程施工质量验收规程》

JB/T 7098-2020《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆附件和连接用接线端子》

GB/T 22097-2020《防闯入装置 安全围栏和安全门》

GB/T 775.1-2022《绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法》

GB 11032-2010《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 15166.2-2022《高压交流熔断器 第2部分：整体式》

DL/T 640-2019《高压交流跌落式熔断器》

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29日 上午至2025年03月31日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：认可：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、避雷器、熔断器的生产

未认可：绝缘子的生产

E：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设



备、绝缘子，避雷器，熔断器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子，避雷器，熔断器的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：天津市西青区精武镇吴庄子村裕华道 13 号厂房-3

办公地址：天津市西青区精武镇吴庄子村裕华道 13 号厂房-3

经营地址：天津市西青区精武镇吴庄子村裕华道 13 号厂房-3

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 2025-03-27 8:00:00 上午至 2025-03-27 12:00:00 上午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：

内审管理评审；人员管理；环境因素及危险源辨识；应急响应；生产过程控制；产品放行；合规性评价

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：综合部 QEO7.2

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 30 日提交审核组长。

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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合纠正措施有效性；内审、管理评审；生产过程控制；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，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平提高。

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，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：



内审员能力不足，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2006 年 7 月 13 日，体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，法人武志勇，注册资本 2000 万，统一社会信用代码 91120103789380505C

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

通信线路铁件、电力铁附件：下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品

电力金具：下料—冲压/折弯—焊接—表面处理（外包）—装配—成品

铁塔防坠落装置：原材料一定尺寸切割—冲孔—表面处理（外包）—装配—成品

标识牌：反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

接线端子、绝缘子：原料—装配—硫化（低温）—修边—成品

安全围栏：下料—冲孔/折弯—焊接（需要时外包）—组装—成品

防鸟设备：裁料—折丝—冲压—组装—成品

避雷器：电阻片+绝缘外套—装配—成品

熔断器：原材料—装配—挤压—成品

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

●管理体系范围及其过程策划

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：认可：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、避雷器、熔断器的生产

未认可：绝缘子的生产

E：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子，避雷器，熔断器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子，避雷器，熔断器的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营范围能够覆盖认证范围

不适用条款：无。

识别出外包过程：焊接、表面处理（镀锌）、运输

管理体系覆盖人数 25 人，无倒班情况。

该范围已在《管理手册》中明确，通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 9 月 1 日建立了质量、环



境、职业健康安全管理体系并试运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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。2024 年 12 月 7-8 日进行内审、2024 年 12 月 20 日进行组织评审。

1. 企业明确规定产品质量按照客户要求及国家、行业产品执行标准，明确各生产工序，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
3. 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。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源提供及管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
4. 通过对各主要工序的风险评估，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）。
5. 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。
6. 经识别外包过程：焊接、表面处理（镀锌）、运输。

●方针目标的策划

查看管理体系手册中明确了企业的管理方针：

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。

该管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

管代周力介绍，企业通过培训、下发文件、各种会议，使方针在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同、投标文件等方式向相关方提供。

2024.12.20日的管理评审评价，管理方针与企业的经营宗旨相适应，管理方针适宜公司发展。

企业管理层以公司的质量/环境职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《目标、指标分解及考核办法》。在管理手册中明确了管理目标。

●查看公司总的管理目标及 2024 年完成情况：

管理目标		三季度	四季度
质量目标	一次交付合格率 100%	100%	100%
	客户满意率≥95%	——	100%
环境目标、指标	固废处理达标排放	达标	达标
	噪声、废气达标排放	达标	达标
	火灾事故发生率为 0	0	0
职业健康安全目标	重大安全事故为 0	0	0
	火灾事故发生率为 0	0	0

2025 年目标与 2024 年一致，2025 年一季度考核数据正在统计中。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对目标进行季度考核，基本完成。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

●运行的策划

1、管理层对运行进行了策划。编制了《产品和服务的要求控制程序》、《设备管理控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《监视和测量控制程序》等程序文件文件。

2、企业策划了认证范围产品(通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、避雷器、熔断器、绝缘子)的生产工艺流程：



通信线路铁件、电力铁附件：下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品

电力金具：下料—冲压/折弯—焊接—表面处理（外包）—装配—成品

铁塔防坠落装置：原材料一定尺寸切割—冲孔—表面处理（外包）—装配—成品

标识牌：反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

接线端子、绝缘子：原料—装配—硫化（低温）—修边—成品

安全围栏：下料—冲孔/折弯—焊接（需要时外包）—组装—成品

防鸟设备：裁料—折丝—冲压—组装—成品

避雷器：电阻片+绝缘外套—装配—成品

熔断器：原材料—装配—挤压—成品

识别出关键过程：焊接、硫化，对关键过程进行了确认。

外包过程：焊接、表面处理（镀锌）、运输，按合同要求实施控制。

3、企业确定产品和服务的要求

顾客的要求、标准要求、法律法规要求。

顾客要求包含如 YD/T206.27-1997《抱箍》GB/T 23468-2009《坠落防护装备安全使用规范》GB/T 775.1-2022

《绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法》DL/T 440-2018《高压交流架空线路用复合外套型跌落式熔断器》GB/T 25317-2010《电力线路和变电站安全标识设置规范》GB/T 22097-2020《防闯入装置 安全围栏和安全门》GB/T 15166.2-2022《高压交流熔断器 第2部分：整体式》等标准，还有双方约定的产品标准、技术标准，设计图纸要求标准等。

4、配备所需资源

主要生产设备：平板硫化机、压力机、锁扣机、喷绘印刷机、覆膜机等。无特种设备。

测量设备：数显卡尺、拉力试验机、涂层测厚仪等监视测量设备用于生产过程及产品的监视测量，已按要求校准，提供证书，在有效期。详见生产部 7.1.5 条款记录。车间配备了灭火器、消防栓等消防设施；

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；质检员熟悉产品标准国家和行业标准，质检员经过任命；焊接已外包，无特种作业。

5、企业明确了认证范围产品的工艺流程，编制了作业指导书，制定了运行过程使用的记录。

编制了原材料、产品检验标准，例行检验规范、出厂检验规范、过程检验规范、装配作业指导书、设备操作汇编等，策划的运行证据主要有生产任务单、进货检验记录、成品检验记录、例行检查记录等。

6、产品要求变更的策划。《产品和服务的要求控制程序》策划了变更。客户需要对产品要求变更时，应该与客户协商确定一致，修改相应合同、订单，并将变化通知相关部门，并确保相关人员知道已变更的要求。2024年9月至今，运行和控制未发生变更。

运行的策划符合要求

● 监视和测量的策划

企业编制《监测与测量控制程序》，策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审、内部审核、满意度调查以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

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）

● 产品和服务的要求

查企业产品销售合同

——抽合同 1 合同编号：TTF-20241208-RZ10



需方：上海峰开电力科技有限公司

供方：天津拓发电气有限公司

产品名称：

跌落式熔断器 型号：11KV 数量：150 套；

防鸟刺 型号：25*600 数量：80 套；

绝缘子 型号：33KV 数量：100 套

技术要求：按照图纸制作，按符合行业国家的技术标准

合同签订时间：2024-12-08

对该合同进行了评审，查合同（订单）评审表：

评审时间：2024-12-08，生产部、综合部参加评审，与合同签订日期一致，符合要求。

评审结论：可以签订合同。

——抽合同 2 合同编号：TTF-20250217-RZ13

需方：任丘市汇盈金属制品有限公司

供方：天津拓发电气有限公司

合同标的：

抱箍 型号：50*6*180 数量：500 付；

接线端子 型号：185-16 数量：2000 个；

铁塔防坠落装置 型号：新型 数量：90 套

技术要求：按照图纸制作，按符合行业国家的技术标准

合同签订时间：2025-02-17

对该合同进行了评审：查合同（订单）评审表：

评审时间：2025-2-17，生产部、综合部参加评审，与合同签订日期一致，符合要求。

评审结论：可以签订合同。

——抽合同 3 合同编号：TTF-20250215-RZ11

需方：东众电气股份有限公司

供方：天津拓发电气有限公司

合同标的：

横担（铁附件） 型号：50*50*950 数量：3000 个；

嵌环（电力金具） 型号：A37-20 数量：1000 个；

联板（电力金具） 型号：40*210*12 数量：1500 个

技术要求：按照图纸制作，按符合行业国家的技术标准

合同签订时间：2025-02-15

对该合同进行了评审：查合同（订单）评审表：

评审时间：2025-2-15，生产部、综合部参加评审，与合同签订日期一致，符合要求。

评审结论：可以签订合同。

——抽合同 4 合同编号：TTF-20250302-RZ14

需方：河北犇逸通讯器材有限公司

供方：天津拓发电气有限公司

合同标的：

地锚拉杆（铁附件） 型号：16*2400 数量：200 套；

标识牌 型号：120*80 数量：3000 个；

避雷器 型号：11 千伏 数量：260 个



安全围栏 型号：1.5M 数量：90 套

技术要求：按照图纸制作，按符合行业国家的技术标准

合同签订时间：2025 年 03 月 02 日

对该合同进行了评审，查合同（订单）评审表：

评审时间：2025-3-2，生产部、综合部参加评审，与合同签订日期一致，符合要求。

评审结论：可以签订合同。

管理手册、产品和服务的要求控制程序对产品和服务要求的更改进行了策划和规定，目前暂无产品和订单变更的情况。

●外部提供产品和服务的控制

1、企业编制有《采购控制程序》，综合部负责，通过对采购控制及供应商的评价选择，确保外部提供的产品、服务满足要求。

2、查有《合格供方名单》

序号	供方名称	提供产品
1	鑫年华钢材商贸公司	钢材
2	天津市东成鑫工贸有限公司	镀锌加工
3	乐清市南开新材料有限公司	硅胶
4	乐清市隆泰电力材料有限公司	芯棒
5	泉州道亮新材料有限公司	标牌反光膜

。。。。。。

编制：周力 审批：武志勇 2024 年 9 月 1 日

经识别：焊接、表面处理（镀锌）、产品运输为外包。对外包方也进行评价，控制通过签订合同进行。

3、抽查供方评定记录表 1

供方名称：鑫年华钢材商贸公司，供应产品：钢材。从供应能力、技术能力、质量能、产品质量认证证书和产品认证（获奖）证书情况 4 个方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：武志勇 日期：2024-9-1

抽查供方评定记录表 2

供方名称：天津市东成鑫工贸有限公司 供应产品：镀锌加工。从供应能力、技术能力、质量能、产品质量认证证书和产品认证（获奖）证书情况 4 个方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：武志勇 日期：2024-9-1

抽查供方评定记录表 3

供方名称：乐清市南开新材料有限公司 硅胶。从供应能力、技术能力、质量能、产品质量认证证书和产品认证（获奖）证书情况 4 个方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：武志勇 日期：2024-9-1

抽查供方评定记录表 4

供方名称：乐清市隆泰电力材料有限公司 芯棒。从供应能力、技术能力、质量能、产品质量认证证书和产品认证（获奖）证书情况 4 个方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：武志勇 日期：2024-9-1

4、抽采购合同



——抽《采购合同》1，编号 TTF-20250115-RZ1，签订日期 2025.1.15

需方：天津拓发电气有限公司

供方：鑫年华钢材商贸公司

采购货物：

角钢 型号：80*80*8 数量 1.5 吨

扁铁 型号：100*8 数量：0.9 吨

槽钢 型号：10# 数量 0.8 吨

质量与技术标准：按符合行业国家的技术标准

——抽《采购合同》2，编号 2025031801，签订日期 2025.3.18

甲方：乐清市南开新材料有限公司

己方：天津拓发电气有限公司

销售产品：

高温硅橡胶灰胶 型号：NK-2260C 包装规格 25KG/箱，2000 公斤

质量与技术标准：按企业标准

——抽《采购合同》3，编号 TTF-20250121-RZ4，签订日期 2025.1.21

需方：天津拓发电气有限公司

供方：乐清市隆泰电力材料有限公司

采购产品：

绝缘子用芯棒 型号：Φ20/Φ40/Φ50 数量 300 支

避雷器用芯棒 型号：Φ60 数量 200 支

。。。。。。

质量与技术标准：按照图纸制作，按符合行业国家的技术标准

经识别外包过程：焊接、表面处理（镀锌）、产品运输。对外包方的控制通过签订合同进行。

——抽业务外包合同 1

《热镀锌产品加工合同》，编号 TTF-20250215，签订日期 2025.2.15

甲方：天津拓发电气公司

乙方：天津市东成鑫工贸有限公司

产品名称铁附件、电力金具

质量与技术标准：平均镀锌厚度大于 65 μm，热镀锌表面光泽均匀/无漏镀现象、无变形。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理受控，符合标准要求。

●产品的设计和开发

经过与生产部主管程浩沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员，均有 5 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，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新产品进行研发活动。

程经理介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，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。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、检测--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。



编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产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（小试样品、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图纸生产加工。

目前无新的设计开发活动。

●生产和服务的提供控制

生产部经理介绍了企业主要产品以及产品的生产工艺流程，主要产品有通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子、避雷器，熔断器等，企业针对各个产品策划了生产流程，编制了工艺文件，配备了必要的生产加工设备以及在各个工序安排了经验丰富的岗位操作人员，部分工序进行了外包，外包过程有相应的过程控制，生产和服务过程可以得到有效控制。

一、可获得的成文信息

1、企业编制了《作业指导书汇编》、《成品检验规程》、《设备安全操作规程》、《生产车间安全管理制度》等文件，对生产、安全起到指导作用。

2、适用的法律法规以及行业技术标准规范：

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

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国民法法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国计量法

国家电子商务平台要求

国家电网公司物资采购标准

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国产品质量法

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

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

GB/T 23468-2009《坠落防护装备安全使用规范》

GB 50545-2010《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》

DL/T 1465-2015《电力安全工器具配置与检验导则》

GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》

GB/T 25317-2010《绝缘子串元件的槽型连接尺寸》

DL/T 5275-2012《±800kV 及以下直流架空输电线路工程施工质量验收规程》

JB/T 7098-2020《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆附件和连接用接线端子》

GB/T 22097-2020《防闯入装置 安全围栏和安全门》

GB/T 775.1-2022《绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法》



GB 11032-2010《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 15166.2-2022《高压交流熔断器 第2部分：整体式》

DL/T 640-2019《高压交流跌落式熔断器》

GB/T 35695-2017《架空输电线路涉鸟故障防治技术导则》等

二、资源配置

1、**人员：**企业为了适应目前电力行业的需求，客户资源的实际状况配备了相应的人力资源。根据具体产品的需求，配备相应的人员。

2、**生产设备：**压力机、锁扣机、硫化机、冲床、喷绘印刷机、覆膜机等

监视和测量设备：钢卷尺、数显卡尺、拉力试验机、锌层厚度测试仪等

查看生产现场：

程经理分别介绍了各个产品的生产流程：

1、通信线路铁件、电力铁附件：下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品

主要生产设备：压力机。

现场巡视，员工王福星正在操作 50t 压力机冲横担安装孔，关键参数控制：孔位、孔径。操作依据：产品图纸、压力机安全操作规程，现场有设备维护保养记录、生产随工单。

表面处理（镀锌）过程为外包过程，提供有《表面处理（镀锌）外包过程能力确认》表，确定了外包过程的确认准则，包括外包方的资源配备能力、人员资格和能力、外包方的现场情况和工作环境以及外包方的资质，

确认人：程浩，确认时间：2024.9.1

2、电力金具：下料—冲压/折弯—焊接（外包）—表面处理（外包）—装配—成品

主要生产设备：压力机

焊接过程为外包过程，提供有《焊接外包过程能力确认》表，确定了外包过程的确认准则，包括外包方的资源配备能力、人员资格和能力、外包方的现场情况和工作环境以及外包方的资质，

确认人：程浩，确认时间：2024.9.1

3、铁塔防坠落装置：原材料一定尺寸切割—冲孔—表面处理（外包）—装配—成品

车间主要生产设备：切割锯、冲床等

表面处理（镀锌）过程为外包过程，提供有《表面处理（镀锌）外包过程能力确认》表，确定了外包过程的确认准则，包括外包方的资源配备能力、人员资格和能力、外包方的现场情况和工作环境以及外包方的资质，

确认人：程浩，确认时间：2024.9.1

4、标识牌：反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

程经理介绍使用 UV 喷绘机对排好版的图案进行喷绘，喷绘好后使用裁板机沿图案上的标线进行粘贴、裁剪，修整检验尺寸，合格后包装。

现场查看，员工仇宝军正在操作喷绘机打印标识“安全用电”，操作熟练，操作依据：设备安全操作规程、生产通知单

5、接线端子、绝缘子：原料—装配—硫化（低温）—修边—成品

程经理介绍硫化机为全自动控制，加工时只需设置硫化压力、温度、时间，启动机器即可自动加工。

现场有设备安全操作规程、硫化作业指导书等。

现场查看，员工郭伟斌正在操作平板硫化机加工绝缘子的硅橡胶伞裙，硫化机的关键参数设置为硫化压力、温度和硫化时间。员工操作熟练，操作依据：设备安全操作规程、生产随工单。查看硫化记录，记录了生产任务单号、模具号、硫化温度、时间、压力、操作人。

6、安全围栏：下料—冲孔/折弯—焊接（需要时外包）—组装—成品

使用切割锯进行下料，需要成型、冲孔的，使用压力机进行折弯成型、冲孔，焊接工序部分进行外包，提供了焊接外包过程确认，确认人：程浩。



现场巡视，员工孟岩正在使用切割锯切割方管，工序控制内容为方管的下料长度，使用钢卷尺进行测量，有下料记录，记录了生产任务单号、下料数量、下料人。

7、防鸟设备：裁料—折丝—冲压—组装—成品

使用切割锯进行下料，再利用压力机进行冲孔成型，组装成品。

现场巡视包装作业区，员工陈敬正在打包防鸟刺，操作依据：产品包装作业规范。

8、避雷器：电阻片+绝缘外套—装配—成品

该产品主要由电阻片和绝缘外套组成，企业目前主要是采购相应型号的元件，进行组装。

现场巡视包装作业区，员工陈敬正在打包避雷器，操作依据：产品包装作业规范。

9、熔断器：原材料—装配—挤压—成品

该产品主要由玻璃钢棒、芯线和熔丝帽组成，企业目前主要是采购相应型号的元件，进行组装后使用锁扣机将两端的熔丝帽压紧。该工序主要生产设备锁扣机，现场有设备安全操作规程、熔丝帽压接作业指导书。

现场查看，员工高强 正在操作锁扣机加工熔断器的熔丝帽压接，锁扣机的关键参数设置为压力值、模具参数。员工操作熟练，操作依据：设备安全操作规程、生产随工单。查看压接记录，记录了生产任务单号、模具号、操作人。

●车间现场张贴有设备安全操作规程、产品作业指导书，生产员工配戴安全防护鞋、帽，确保产品按技术要求生产加工和员工的人身安全，工序流转有记录，车间现场分区规划，有原料区、检验区、冲压区、实验区、组装区、硫化区、成品区等，工件摆放整齐，过程产品标识清楚。

●库存区 张贴库房管理制度、消防设施管理制度，库房物资分区分类存放，每种原材料明确标识原料名称、规格型号、入库日期、库存数量、货位号等，一目了然，盘点库存方便快捷。

●产品的放行

查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

生产产品包括：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子，避雷器，熔断器等；

外包过程：焊接、表面处理、产品运输；目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：采购的角钢、槽钢等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

到货日期	产品/型号规格	数量
2025.1.20	角钢 80*80*8	1.5t
2025.1.20	扁铁 100*8	900kg
2025.2.15	方管 40*40*2	2.3t
2025.2.15	钢管 Φ 40*1.5	1.8t
2025.2.25	熔丝帽 11kV	300 个

。。。。。

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

未发现不符合。

另查其他部件部件和材料的验证记录 3 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制见 8.5.1 记录；

3) 焊接过程

提供焊接件验收记录，主要进行外观检验

焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹



检验内容包括：外观、尺寸、数量，检验结论：合格 检验人员：杨彦杰，

检验数量：防鸟刺 11kV 80 个

安全围栏 1.5m 90 个

检验日期：2025.3.1

4) 表面处理（镀锌）过程

提供镀锌件进厂验收记录，验证方式：外观目测、锌层厚度检测

2025.2.25 铁塔防坠落装置 90套 检验项目：颜色、外观、锌层厚度等内容；结论：合格 检验员：杨彦杰

5) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告：

——抽2025.3.1 安全围栏 1.5M 90套，检验项目：外观、尺寸、涂层厚度，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽2024.12.10 跌落式熔断器 11kV，检验项目：外观、规格、材质、包装，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2024.12.10 防鸟刺 规格：FNCY-UFQ，检验数量：80，检验项目：外观、尺寸、涂层厚度，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2025.2.15 抱箍（通信线路铁件、电力铁附件） 规格：50*6*180，检验数量：500，检验项目：外观、尺寸、涂层厚度，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2025.2.25 接线端子 规格：185-16，检验数量：10，检验项目：外观、尺寸，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2025.3.1 标识牌 规格：120*80，检验数量：10，检验项目：外观、尺寸、标识内容，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽2025.3.1 避雷器 规格：11kV，检验数量：5，检验项目：外观、尺寸，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽2025.2.25 铁塔防跌落装置 规格：新型，检验数量：90，检验项目：外观、尺寸、涂层厚度，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽2025.2.13 嵌环、联板（电力金具） 规格：A37-20，检验数量：10套，检验项目：外观、尺寸、涂层厚度，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

●有杨彦杰的检验员任命书，任命日期 2024 年 9 月 1 日，任期从 2024 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日为止。

●提供了多份产品第三方检测报告，抽查 3 份，另详见附件

——防鸟设备：报告编号：25020013A 检测日期：2025.2.15~2025.2.22，

检测机构：江苏方圆检测研究院有限公司

检测结论：样品经检测，所测项目符合 GB/T 35695-2017《架空输电线路涉鸟故障防治技术导则》标准规定的要求。

——安全围栏：报告编号：TL25020361 检测日期：2025 年 2 月 24 日

检测机构：化学工业合成材料老化质量监督检验中心

检测结论：样品经检验，所检验项目符合 GB/T10125-2021、GB/T2423.22-2012 标准要求

——接线端子：报告编号：TL25020360 检测日期：检测日期：2025 年 2 月 24 日

检测机构：化学工业合成材料老化质量监督检验中心

检测结论：样品经检验，所检验项目符合 GB/T 10125-2021、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.1-2008 标准要求



●法律法规要求及合规性评价

●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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等，基本全面。

抽查中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国劳动法、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，均为最新版本，在有效期内。

综合部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。

符合要求。

编制《法律法规及其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》，基本符合标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单，主要有中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、中华人民共和国民法典中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法等。

获取方式：主要是网上查录、上级部门下发文件等。根据程序要求，每年至少进行一次合规性评价。

查企业 2024 年 11 月 15 日组织合规性评价，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

评价结果：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。

经查合规性评价基本符合要求。

●应急响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，综合部是该程序的主管部门，确定潜在安全、环保事件或紧急情况，及其可能对环境和职业健康安全造成影响的影响，明确响应措施，以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定了预案并进行演练。

抽“触电应急演练记录”，演练时间 2024 年 11 月 10 日，有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“机械伤害事故”2024 年 11 月 20 日，有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“火灾消防应急演练记录”，演练时间 2024 年 12 月 5 日，有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审，具有可操作性。

●运行控制

应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有压力机、锁扣机、硫化机、冲床、喷绘印刷机、覆膜机等。

■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：主要噪声有压力机、切割锯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，周围无对噪声敏感居民居住区。

■废气发放控制：企业的硫化工艺为低温硫化，硫化温度 $\leq 90^{\circ}\text{C}$ ，加工过程中无废气排放，无职业病危害因素。

■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 9-12 月、2025 年 1-3 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：程浩。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；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。

●试验室：检测设备按要求摆放整齐，固废分类存放。

现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

现场查看生产过程考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

●绩效监测

1、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：周力。

2、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，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，抽查相关检验记录 3 份，符合要求。

3、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

现场查看，车间无严重职业病危害因素。

4、环境绩效监测：环境目标指标：已完成

现场核实，企业主要生产主要的生产工序为机加工、硫化（低温），硫化工艺为低温硫化，工序过程无废气排放；焊接过程外包，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，企业不需要办理环境影响评价，企业提供固定污染源排污登记回执，登记编号:91120103789380505C001W 有效期:2025 年 03 月 17 日至 2030 年 03 月 16 日

5、特种设备：

无

生产部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

策划并执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

●2024 年度内审情况：

1、提供了 2024 年度《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排，2024 年 12 月 7-8 日实施内审。武志勇审批 2024 年 12 月 1 日。

2、审核组成员：组长：周力；组员：韩丹丹。提供任命书，内审员经过了培训。



3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2024 年 12 月 7-8，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：

1、公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。

7、现场和综合部主任兼内审组长周力沟通交流内审情况，发现其对策划、制定审核方案的依据以及审核方案的实施不太清楚，在策划、实施过程中需要咨询老师的支持，开具不符合。见 7.2 条款

●企业制定了《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，由总经理主持。

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，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。计划 2024 年 12 月 20 日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。编制/日期：周力 2024-12-2 批准/日期：武志勇 2024-12-2

2. 实际执行：于 2024 年 12 月 20 日在会议室由总经理武志勇主持召开了管理评审。

3. 提供了管理评审会议记录、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，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理武总，其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》，管代周力、生产部经理程浩、员工代表韩丹丹等参会。

4. 查看管理评审输入的资料：a. 管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b. 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c. 重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d. 管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e. 管理体系运行绩效。f. 纠正预防和改进措施的实施情况。g. 可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h. 员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

5. 提供《管理评审报告》，评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

6. 管理评审决议及改进措施：综合部继续加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训及员工技能培训。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

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

●企业制定并执行了《不合格品输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

●提供有《不合格品评审表》，不合格情况为熔断器熔丝帽未压紧，处置方案：重新压接

处置结果验证：程浩 日期：2024.12.3

部门经理介绍未发生不合格流出现象。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保体系管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》等，通过对事件/不合格/不符合分析，找出实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过质量、环境、安全事故。

企业不符合和纠正措施的管理符合标准要求。

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）:

企业为了实施管理体系持续有效运行，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：现有职工 25 人，8 小时工作，无倒班，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等，可满足产品控制和安全生产需要。目前焊接外包，不涉及特殊工种。编制有《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、考核等。

2、基础设施:

厂房和办公室：厂房约 1100 平、办公楼 400，租赁西青区精武镇吴庄子村合作社，提供租赁合同，租期 2025.1.1-2027.12.31。厂房进行功能区划分：原料区、检验区、冲压区、实验区、组装区、硫化区、成品区等，物资摆放有序，配备消防设施，工作环境清洁；办公室配备网络、电脑、打印机等。满足生产经营要求。

主要生产设备：平板硫化机、压力机、锁扣机、喷绘印刷机、覆膜机等。

测量设备：数显卡尺、钢卷尺、拉力试验机、涂层测厚仪等监视测量设备用于生产过程及产品的监视测量，已按要求校准，提供证书，在有效期。

3、资金支持：注册资金 2000 万元。能够满足产品生产和服务需要

4、运行环境：企业地处天津西青区，园区配套完善，气候适宜，交通便利，方便采购、销售，人员竞聘等。企业人员年轻化，团队合作意识强，领导班子注重企业发展。

2) 人员及能力、意识:

1、企业编制《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提升。

2、企业配备了所需人员：目前在职员工 25 人（人员与天津拓发科技有限公司人员共用，天津拓发科技 100%持股天津拓发电气），包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等，可满足产品控制和安全环保生产需要。拓发电力仍在招聘新员工，为新进员工制定岗前培训计划。

3、提供《岗位任职要求》，明确了岗位人员任职要求，提供《岗位任职要求评价表》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能和岗位职能等方面进行了评价考核，抽综合部主任、生产部经理等岗位的评价记录，符合要求。评价人：武志勇 评价日期：2024 年 9 月 1 日

●查内审员经培训考核合格上岗，提供内审员培训记录，2024 年 11 月 26 日对内审员进行的培训。现场和



综合部主任兼内审组长周力、内审员韩丹丹沟通交流内审情况，发现其对策划、制定审核方案的依据以及审核方案的实施不太清楚，在策划、实施过程中需要咨询老师的支持，**开具不符合**。

●查特种作业证：焊接外包，目前不涉及。

提供“2024/2025 年度员工培训计划表”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系—要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施的培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训等方面。

查内部培训记录；

——抽 2024-9-1 培训主题：公司管理体系文件、管理制度及管理培训，培训内容：1. 管理手册的内容及岗位职责和权限要求；2. 程序文件的内容及岗位职责和权限要求；3. 三级文件的内容及岗位职责要求；4. 记录的内容及填写要求。主讲人韩老师，参加人武志勇、周力、程浩、韩丹丹、杨彦杰等，培训评价方法采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效。

——抽 2025. 1. 9 培训主题：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训。培训内容：认证的目的与意义；认证的程序；GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；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》；GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

。主讲人韩老师，参加人武志勇、周力、程浩、韩丹丹、杨彦杰等，培训评价方法采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效。

抽其他培训项目：公司环境因素、危险源识别及控制措施的培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训等，均进行了考核，符合要求。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量环境安全目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，综合部为程序的主管部门，主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

●内部沟通：

通过各种例会传达、通报生产质量、销售管理情况、安全环保情况（如周生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

●外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

●与职业健康安全事务代表韩丹丹沟通，公司的职业健康安全事务员工代表由员工推举产生，代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。



控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

一、管代周力介绍，组织运行所需的内外部获取的知识有：

公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）、根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍以及产品标准、图纸、生产产品的技术标准等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；客户提供的图纸、网络下载的产品标准等为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、售后服务人员等方式，对确定的知识及时更新。

二、企业建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全手册》TF-QEOM-2024 版本 A/0，发布日期：2024 年 9 月 1 日，2025 年 3 月 27 日修订，TF-QEOM-2025 版本 A/1。

2. 《程序文件》TF-QEOP-2024，版本 A/0，发布实施日期：2024 年 9 月 1 日，包括文件控制程序、记录控制程序、环境因素识别与评价控制程序等。

3. 《三级文件》TF-MO-2024，版本 A/0，发布实施日期：2024 年 9 月 1 日，包含三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、设备维护、保养、检修管理制度、相关方环境职业健康安全要求、节水、节电管理办法等。

4. 操作文件：产品检验标准、平板硫化机/压力机作业指导书、绝缘子作业指导书等拉力试验机

5. 体系运行所需要的记录，包括原材料检验报告、成品检验报告、例行检查记录等。

■企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、YD/T206.27-1997《抱箍》GB/T 23468-2009《坠落防护装备安全使用规范》GB/T 775.1-2022《绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法》DL/T 440-2018《高压交流架空线路用复合外套型跌落式熔断器》GB/T 25317-2010《电力线路和变电站安全标识设置规范》GB/T 22097-2020《防闯入装置 安全围栏和安全门》GB/T 15166.2-2022《高压交流熔断器 第2部分：整体式》等法规和标准。

基本满足管理要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：认可：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、避雷器、熔断器的生产

未认可：绝缘子的生产

E：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子，避雷器，熔断器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子，避雷器，熔断器的生产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, 天津拓发电气有限公司的

☒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:潘琳 路喜芬



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。