

项目编号：10231-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：任丘市方舟通信器材有限公司

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 4 月 16 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表
■不符合项报告□ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：潘琳

组员：路喜芬



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	2024-N1QMS-1304083	Q:17.12.05,29.11.04
			E:审核员	2024-N1EMS-1304083	E:17.12.05,29.11.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	O:17.12.05,29.11.04
2	路喜芬	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1330871	
			E:审核员	2025-N1EMS-1330871	
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴佳佳 张玲玲	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、



反垄断法、消防法、噪声污染防治法、安全生产法、职业病防治法等；

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：

YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分:变电站》、GB/T 36291.1-2018、《电力安全设施配置技术规范 第2部分:线路》等产品和行业标准；工业企业厂界噪声排放标准等；

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：2025年04月16日 上午至2025年04月16日 下午实施审核。

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：电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售

E：电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售所涉及场所的环境管理活动

O：电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售所涉及场所的职业健康安全管理工作

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村东

办公地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村东

经营地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村东

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:办公室 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 5 月 16 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 4 月 16 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、合规性评价

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

企业在管理手册中明确了管理目标，并进行季度监控。

●查看公司总的管理目标，抽 2024 年四季度、2025 年一季度完成情况：

管理目标		2024.4 季度	2025.1 季度
质量目标	一次交付合格率 100%	100%	100%
	客户满意度≥95	98 分	——
环境目标、指标	固废处理达标排放	达标	达标
	噪声、废气合规排放	达标	达标
	杜绝火灾事故	0	0
职业健康安全目标	杜绝重大工伤事故	0	0
	杜绝火灾事故	0	0

企业总目标均完成。



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。

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：

企业执行《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》《销售服务规范》《销售服务质量考核方法》等文件。目前企业认证生产产品是：电力铁附件、标识牌，按合同生产，主要用户是国家电网、通信公司、电力公司等。

电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售，以销定购，合同签订后，委托有资质的单位加工或采购产品，验收后发货给需方，需方对产品进行验证、接收。

一、产品和服务的要求：

1、产品要求：依据客户要求确定产品的质量要求、数量、规格、型号、交期等，质量要求包括客户要求、行业标准、国家标准。

产品标准：YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、YD/T206.27-1997《抱箍》、GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、JT/T 596-2004 公路防撞桶等

。。。。。。

2、确定了相应的质量目标：产品交付顾客验收合格率 100%；顾客满意率≥90%；销售服务质量考核合格率≥95% 目标基本合理、可测量、可达到。

二、过程及产品接收准则：

1、产品的生产工艺流程

电力铁附件类产品生产流程：下料—冲压—焊接—镀锌（外包）—成品

现场观察铁附件以下产品生产流程；

横担/变压器抬架：（角钢—切割—打孔）+（扁铁—压弯）—焊接—镀锌（外包）—成品

角铁、支撑架等工艺与台架类似；

抱箍：扁铁—裁剪切割—打孔—折弯—焊接—镀锌（外包）—成品

拉线棒：圆钢—裁剪、折弯—焊接—镀锌—成品

标识牌生产流程：板材下料—膜印刷（外包）—贴膜—检验—包装

2、销售服务流程

销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—验证发货—顾客验收—售后服务

特殊过程为：焊接过程、销售服务过程；进行了确认。

3、按照合同要求的标准验收。提出销售服务质量要求。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备：冲床、二保焊机、切割机、折弯机、压力机、钻床等；特种设备：有 2T 天车 2 台，2.8T 天车 1 台，空压机一台，简单压力容器储气罐一个（0.84MPa，1m³）。

配备了生产所需的主要计量器具：数显卡尺、外径千分尺、钢卷尺、涂层测厚仪、冲击试验机等

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。特种作业人员取证。

配备了主要办公设备包括电脑、电话、打印机；网络畅通；基本满足要求。

四、实施过程控制：

企业明确了认证范围产品的生产流程、销售流程，编制了作业指导书、销售服务规范，确定了原材料



检验、成品检验等检验活动，制定了运行过程使用的记录。

编制了原材料验收标准、产品检验标准，焊接作业指导书、销售服务规范等。

岗位人员按照生产流程、生产通知、产品要求、作业指导文件实施过程控制；

岗位人员按照销售流程、销售产品采购合同、产品要求、销售服务规范实施服务过程控制。

五、运行涉及的记录主要有进货检验记录、工序记录、出厂检验报告、第三方检验报告、销售服务质量考核等，按要求保存。

六、识别外包过程：膜印刷、镀锌、产品运输。通过供应商评价、合同进行管控。

七、运行的策划满足产品和服务实现要求，未发生变更，策划情况符合标准要求。

●与产品有关要求的确定：

1、查企业产品销售合同

——抽销售合同 1

订单编号 4102304975，下发 2025 年 4 月 1 日（执行与国网山东电力框架协议）

供方：任丘市方舟通信器材有限公司

需方：国网山东省电力公司

销售产品有：电力铁附件(横担抱箍、抱箍、半圆抱箍、电缆固定支架)、连接铁(过河连板)(电力金具)等，明确了规格、单位、数量、价格，

合同还明确了质量要求、技术标准、交货期限、验收标准、运输方式、货款支付、违约责任等。

该订单已发货，提供了发货清单，发往济宁金乡兴隆镇桑元村 4 号台区等 10 个台区新建 10KV 重过载治理工程

——抽销售合同 2

订单编号 4102304976，下发 2025 年 4 月 7 日（执行与国网山东电力框架协议）

供方：任丘市方舟通信器材有限公司

需方：国网山东省电力公司

销售产品有：电力铁附件(半圆抱箍、接地角钢、接地扁钢)、连接铁(过河连板)(电力金具)，明确了规格、单位、数量、价格，

合同还明确了质量要求、技术标准、验收标准、交货期限、运输方式、货款支付、违约责任等。

该订单已发货，提供了发货清单，发往济宁金乡 35KV 高河站 10KV 高常线改造网架优化加强工程

——抽销售合同 3

订单编号 4102304959，下发 2025 年 3 月 1 日（执行与国网山东电力框架协议）

供方：任丘市方舟通信器材有限公司

需方：国网山东省电力公司

销售产品有：防撞桶、防鸟设备(防鸟刺、驱鸟器)、半圆抱箍（电力铁附件）等，明确了规格、单位、数量、价格，

合同还明确了质量要求、技术标准、验收标准、交货期限、运输方式、货款支付、违约责任等。

该订单已发货，提供了发货清单。

——抽销售合同 4

合同订单 2024 年 12 月 18 日

供方：任丘市方舟通信器材有限公司

需方：青海孜创建设工程有限公司

销售产品：电力铁附件（线路角铁横担、抱箍等），明确了规格、单位、数量、价格，

合同还明确了产品技术标准、验收标准、交货期限、运输方式、货款支付、违约责任等。

该订单已发货，提供了发货清单。

——抽销售合同 5

合同签订日期 2024.12.20

供方：任丘市方舟通信器材有限公司



需方：青海龙能电力器材有限公司

销售产品：标识牌 600*500/600*400，有数量、价格，合同还明确了质量要求、验收标准、交货期限、运输方式、货款支付、违约责任等。

该订单已发货，提供了发货清单。

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖认证范围，符合要求。

2、办公室禹主任介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，根据实际情况进行口头或会议评审，主要包括顾客对产品质量要求能否满足，交货期限能够满足、价格、产品交付（运输方式和费用）、质保等，评审通过后签订合同。涉及招标的，制作标书投标，签订正式书面合同前再次评审，满足合同要求后方可签订。查以上合同均进行了口头或会议评审，并进行了登记。

3、管理手册、《产品和服务的要求控制程序》中对产品和服务要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当产品要求发生变化时，应由办公室牵头与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关岗位人员。

目前暂无产品和订单变更的情况。

●外部提供的过程：

1、企业执行《采购控制程序》，通过对供应商的评价选择及采购控制，确保外部提供的产品、服务满足要求。

办公室禹主任介绍：对重要物资供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，必要时进行现场确认，办公室、生技部分别从经营合法性、质量情况、技术服务、价格、交货等方面进行评价，总经理审批后列入合格供方。

企业介绍，目前主要生产产品有电力铁附件、标识牌，外采产品有电力金具、防鸟设备、防撞桶等；

外包过程：膜印刷、镀锌、产品运输。

2、提供《合格供应商名单》

序号	供方名称	提供产品
1	唐山盛财钢铁有限公司	带钢、圆钢、角钢
2	天津市富鑫金属制品有限公司	带钢、圆钢、角钢
3	河北胜华钢管有限公司	钢管
4	河北卓展铝业有限公司	铝板、贴膜
5	保定市宏源电力设备有限公司	镀锌
6	长吉物流有限公司	运输
7	河北伟创电力科技有限公司	电力金具、防撞桶、防鸟刺、驱鸟器

。。。。。。

批准：总经理 闫铁路，2024.9.1

3、抽查供方评定

抽唐山盛财钢铁有限公司、河北胜华钢管有限公司、河北卓展铝业有限公司、河北伟创电力科技有限公司，均有供方评定记录表，办公室、生技部分别从经营合法性、质量情况、技术服务、价格、交货等方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：继续列入合格供方名录。

审批：总经理 闫铁路 日期：2024.9.1

抽业务外包：保定市宏源电力设备有限公司的镀锌业务，也从以上几个方面进行了评价，列入合格供方。对主要供方均进行了评价，收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息，符合要求。

4、抽原材料/产品采购合同

——抽采购合同 1

合同号 20241220，签订日期 2024.12.20

供方：河北卓展铝业有限公司

需方：任丘市方舟通信器材有限公司

采购铝板 2 吨、贴膜，明确材质、规格、价格，还明确质量标准、运输方式、结算方式、违约责任等。已进货验收。

——抽采购合同 2

合同编号 20250327F（2）00291，签订日期 2025.3.27



供方：唐山盛财钢铁有限公司

需方：任丘市方舟通信器材有限公司

采购物资：热轧角钢、扁钢，合同还明确材质、规格、数量、质量标准、验收要求、交货期限、双方责任及违约责任等。

已进货验收。

——抽采购合同 3

合同签订日期 2025. 3. 25

供方：任丘市鹏程电力电信器材制造有限公司

需方：任丘市方舟通信器材有限公司

合同明确供货物资信息：单回柱上断路器避雷器横担成套金具（Φ190 杆头）、高压耐张横担等型号、单位、数量、价格；

还明确产品质量标准、运输方式、验收标准、交货期限、违约责任等。

已进货验收。

——抽采购合同 4

合同签订日期 2025. 3. 2

供方：河北伟创电力科技有限公司

需方：任丘市方舟通信器材有限公司

采购物资：电力金具、防撞桶、防鸟刺、驱鸟器等，合同还明确材质、规格、数量、质量标准、验收要求、交货期限、双方责任及违约责任等。

已进货验收。

——抽外包业务控制：镀锌。对外包方保定市宏源电力设备有限公司进行了评价。发生业务时对外包方的镀锌提出质量要求，一单一结付款。提供 2024 年 8 月的付款协议。

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。

●设计开发情况（销售）

该企业销售产品质量较稳定，主要是电力铁附件、电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售。

执行《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《采购控制程序》《销售服务规范》等规范销售服务过程。

销售人员通过电商平台等方式与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由办公室采购人员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量评定记录》等文件和记录。

指派胜任人员：销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位工作人员能力评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司以市场销售情况进行销售和采购，销售产品的技术资料、采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，订单产品到厂后进行验收（或者在发货前派专人到生产方进行货品检验），合格货品通过物流公司发往客户指定收货地点，由客户直接确认收货。

产品售出后，销售人员采用电话跟踪、平台用户反馈、定期拜访等方式，确认交付产品质量及使用情况，及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作。详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、服务态度、外语能力等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格。2024. 9. 1 进行了过程确认。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常，员工均在电话、平台与客户进行沟通。每周一



晨会沟通本周销售计划，且进行了产品采购项目评审，主要是沟通产品技术要求、价格、供货期限等。销售产品覆盖电力铁附件、电力金具、防鸟设备、防撞桶、标识牌等。

提供有“销售服务质量评定记录”每月对销售部从销售人员仪表、形象、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况考核，抽 2024 年 10 月、2025 年 3 月考核情况，评价均为合格，满足要求。

经查服务提供过程基本符合要求。

●设计开发情况（生产）

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技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。公司专业从事铁附件、标识牌的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。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。标准引用了顾客技术要求、YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站》、GB/T 36291.1-2018、《电力安全设施配置技术规范 第 2 部分：线路》等产品和行业标准；工业企业厂界噪声排放标准等；

规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，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，自上次审核以来，企业无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故未提供设计开发方面的资料。经查符合要求。**

●生产和服务提供过程的控制（销售）

该企业销售产品质量较稳定，主要是电力铁附件、电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售。

执行《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《采购控制程序》《销售服务规范》等规范销售服务过程。

销售人员通过电商平台等方式与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由办公室采购人员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量评定记录》等文件和记录。

指派胜任人员：销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位工作人员能力评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司以市场销售情况进行销售和采购，销售产品的技术资料、采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，订单产品到厂后进行验收（或者在发货前派专人到生产方进行货品检验），合格货品通过物流公司发往客户指定收货地点，由客户直接确认收货。

产品售出后，销售人员采用电话跟踪、平台用户反馈、定期拜访等方式，确认交付产品质量及使用情况，



及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、服务态度、外语能力等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格。2024. 9. 1进行了过程确认。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常，员工均在电话、平台与客户进行沟通。每周一晨会沟通本周销售计划，且进行了产品采购项目评审，主要是沟通产品技术要求、价格、供货期限等。

销售产品覆盖电力铁附件、电力金具、防鸟设备、防撞桶、标识牌等。详见 8.2 条款。

提供有“销售服务质量评定记录”每月对销售部从销售人员仪表、形象、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况考核，抽 2024 年 10 月、2025 年 3 月考核情况，评价均为合格，满足要求。

经查服务提供过程基本符合要求。

●生产和服务提供过程的控制（生产）

企业对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是电力金具、铁附件的生产的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于铁附件、标识牌的生产的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

产品生产依据的标准有：

顾客技术要求、标准引用了顾客技术要求、YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站》、GB/T 36291.1-2018、《电力安全设施配置技术规范 第 2 部分：线路》等产品和行业标准；针对产品的生产计划，由生技部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

公司产品主要从以下方面进行生产：

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加工。

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照按照订单安排标识牌、电力铁附件的生产任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对电力铁附件、标识牌的生产计划，由生技部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查产品生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、涂层测厚仪、直流电阻测试仪、回路电阻测试仪/超声波探伤仪、频试验测试仪器、通止规、超声波探伤仪等，可满足产品检验要求。

生技部现有冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生技部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。抽查过程监视和测量情况，提供了组装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。



查生产过程的控制

1) 查看电力铁附件、标识牌的生产控制记录:

生产的工艺流程是:

铁附件类产品生产流程:

下料—冲压—焊接—表面处理(外包)—成品

现场观察铁附件以下产品生产流程:

横担/变压器抬架: (角钢—切割—打孔) + (扁铁—压弯) —焊接—镀锌(外包)—成品

角铁、支撑架等工艺与台架类似:

抱箍: 扁铁—裁剪切割—打孔—折弯—焊接—镀锌(外包)—成品

拉线棒: 圆钢—裁剪、折弯—焊接—镀锌—成品

标识牌生产流程:

标识牌工艺: 板材下料—膜印刷(外包)—贴膜—检验—包装

抽查看生产过程控制记录:

抽工序控制记录,

产品名称: 标识牌(止步, 高压危险), 规格型号 60*50cm 抽查项目: 外观 无明显缺陷 结果达标 操作人: 郭光辉 检查人: 郭焦飞 2025. 4. 13

产品名称: 抱箍 规格型号 D200 抽查项目: 外观、尺寸 结果达标 操作人: 刘伟 检查人: 郭焦飞 2025. 3. 28

产品名称: 电缆固定支架 $\angle 63 \times 6$ 400mm 抽查项目: 尺寸、外观 符合要求 操作人: 郭雨修 检查人: 郭焦飞 2025. 4. 8

另查接地扁钢、横担抱箍、半圆抱箍等产品的生产控制记录, 结果达标符合要求。

经确认需要确认的过程(工序): 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. 9. 1, 确认人: 郭焦飞, 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。

查焊接控制记录: 内容包括使用设备: 二保电焊机; 控制参数: 要求电流 60A、2. 5 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿等。

查看外协件产品的控制记录包括 镀锌件、标识牌印刷膜, 详见 Q8. 6;

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书, 从而控制生产和销售的有序进行。

另查其他日期生产记录, 工艺流程类似, 有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录;

现场观察工人正在进行生产作业:

查看车间收到了产品图纸, 正在进行横担、抱箍 80*D200、电缆固定支架 D400、铝合金(止步, 高压危险)标识牌等产品的生产;

工序操作主要是下料、加工、焊接过程, 控制方法较为简单:

下料工序: 操作工 2 人, 正在使用数控冲剪生产线进行角钢切割工序, 现场沟通, 主要控制参数为尺寸, 工人对对设备操作和工序控制清楚, 熟练工;

切割机下料工序: 操作工 1 人, 正在使用切割机为拉线杆下料, 有图纸, 有设备操作规程, 操作符合要求。

冲压工序: 操作工 1 人, 正在使用冲床为抱箍(铁附件)压弯成型, 有图纸, 压制成半圆型, 操作符合要求。

2 人正在进行标识牌(止步, 高压危险)裁剪张贴, 印刷膜外包, 进场后进行裁剪粘贴, 主要是控制外观、尺寸、平整性等, 有图纸、尺寸误差不超过 1mm, 操作符合要求。

现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。 另查看现场其他工人各工序有序开展,

公司无单独库房, 在车间划分区域, 有原材料区, 成品区, 划分合理。

另查看入库等工序, 与上类似, 符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验, 检验合格的产品信息方可流转到下道工序, 成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生技部结合办公室定期对开发各工序开展巡



检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室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。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

●运行控制：

生技部应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

●办公过程的运行控制情况：

一生技部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电
工作时间平均每天不超过 8 小时；

一出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

一设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

●生产运行检查：

查看现场生产工艺；

铁附件类产品生产流程：

下料—冲压—焊接—表面处理（外包）—成品

横担/变压器抬架：（角钢—切割—打孔）+（扁铁—压弯）—焊接—镀锌（外包）—成品

其他角铁，支撑架等铁附件，工艺类似。

抱箍：扁铁—裁剪切割—打孔—折弯—焊接—镀锌（外包）—成品

拉线棒：圆钢—裁剪、折弯—焊接—镀锌—成品

标识牌生产流程：

标识牌工艺：板材下料—膜印刷（外包）—贴膜—检验—包装

根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

■机械伤害控制情况：现场观察，在裁剪切割、冲孔、折弯过程中，存在机械伤害风险，主要设备：切割机、角钢生产线、折弯机等，进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■噪声控制：主要噪声有切割机、冲床等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，生产时厂房封闭，距离衰减等措施后，尽可能减小噪声排放。

■火灾控制：要求生产车间配备灭火器，有消防通道，通道通畅，无安全隐患。

■固体废弃物的控制：下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生技部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。生产过程无危废。



■废气管控

公司主要进行的是产品加工和组装，焊接过程有轻微废气排放，工人佩戴口罩，使用焊烟净化器处理。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

其他

■废水：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

■安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

■高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

■装卸过程中的物体打击：天车编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

■策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩戴有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。切割和机加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人要求佩戴安全帽，操作合规。

e 通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为焊接、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

g 公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。现场巡视，企业仅切割、机加工，焊接工序，无严重职业危害因素，未更好的监视员工健康，安排焊工人员定期体检，提供了体检报告。

●应急响应和准备

企业执行《应急准备和响应控制程序》，办公室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、职业健康安全造成的影响，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预案并进行演练，成立应急领导小组、成员单位，明确了分工、职责和权限，配备了必要的应急救援物资。

确定紧急情况主要为火灾、触电伤害、机械伤害等

抽“触电应急演练记录”，演练时间 2024 年 5 月 10 日，组织部门：办公室，有演练内容、地点、时间、参加人员（应急小组成员及全体生技部员工）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“机械伤害应急演练记录”2024 年 8 月 24 日，组织部门：办公室，有演练内容、地点、时间、参加人员（应抽“火灾事故应急演练记录”，演练时间 2024 年 11 月 22 日，组织部门：办公室，有演练内容、地点、时间、参加人员（全员）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

急小组成员及全体生技部员工、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。

●危险源及环境因素的识别与评价



1、查企业编制了《环境因素识别与评价管理程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，办公室负责该程序，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，明确了识别的范围、要求、评价原则和方法、控制要求、评审时间等。

2、办公室组织各部门进行环境因素识别评价，在识别环境因素时，考虑了生命周期观点，从原材料采购、产品生产或销售、运输、最终处置等进行了识别，考虑了相关方供方、顾客等。

——提供了《环境因素识别评价表》，2025年1月10日办公室组织环境因素再识别，识别时考虑了时态、状态。经识别，办公过程环境因素有：纸张消耗、水的消耗、电能消耗、废电池丢弃、废墨盒丢弃、垃圾的丢弃、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、办公用车汽车尾气排放等。生产过程环境因素有：潜在火灾、设备噪声、焊接少量废气、边角料等。

——提供了《重要环境因素清单》，重要环境因素的评价采用是非法，重要环境因素包括：1) 固体废弃物丢弃；2) 源线路老化、漏或其他原因导致潜在火灾的发生；3) 生产过程产生的噪声污染。其中办公室的重要环境因素为固废排放、潜在火灾的发生。

3、办公室组织各部门进行危险源辨识评价，关注各过程。

——提供《危险源辨识评价表》，2025年1月10日办公室组织各部门进行了危险源再辨识。办公过程危险源：上班、出差途中引发的交通人身伤害，日常办公使用电脑电线老化或使用不当引发触电、火灾等；生产过程危险源：机械伤害、触电伤害、潜在火灾、生产过程噪声伤害等。

——采用LEC定量评价法评估出《不可接受风险清单》，主要包括1) 潜在火灾；2) 触电伤害；3) 机械伤害；4) 生产过程噪声损害。涉及办公室的不可接受风险包括：潜在火灾及触电。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如运行控制、管理方案、应急预案、个体防护定期检查等。

识别较全面。

●合规义务：法律法规要求

●根据《法律法规及其他要求控制程序 FZ-PD05》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《法律法规及其他要求清单》，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。抽查中华人民共和国安全生产法，最新修订时间2021年6月10日；

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《合规性评价控制程序》

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，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《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：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，公司在环境方面是合规的。我公司职业健康安全管理是合规。

编制：禹贵香 批准：闫铁路 日期：2024年11月11日

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

企业执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

●2025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5-6日实施内审。批准/日期：闫铁路 2024年12月1日。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：王洪杰；组员：郭焦飞。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》，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间2024年12月5-6日，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2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：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

7、现场同审组长王洪杰进行交流内审情况，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。

企业执行《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2025年1月15日进行管理评审，并通知到各相关部门。批准/日期：闫铁路 2025-1-5

2、实际执行：于2025年1月15日在会议室由总经理闫铁路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。现场询问总经理闫总，其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》，管代王洪杰、员工代表郭焦飞等参会。

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：
公司运行的管理体系符合标准要求，是持续适宜的、充分的和有效的；方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

6、管理评审决议及改进措施：1）强化生产现场的环境、安全管理；2）业务开展、拓展外部省份的业务。制定了改进计划，正在实施中。

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：

执行《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

在原材料采购时发现不合格退货处理。

生产过程和出厂检验发现的不合格在“不良品统计”中记录结果；目前未出现不合格。

镀锌件进场验收，发现少量因运输磨损，及时进行镀锌补喷。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过对生产和销售过程的监视和测量、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、销售过程的监视，对不合格控制、销售服务质量控制等来证实产品、服务及管理的符合性。

企业编制了《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（办公室 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，任丘市方舟通信器材有限公司的

☒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 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。