

项目编号：10145-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北拓鹏电力设备有限公司

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）：路喜芬

报告日期：

2025 年 4 月 17 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 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083	Q:17.11.03,17.12.05,29.11.04,29. 12.00 E:17.11.03,17.12.05,29.11.04,29. 12.00 O:17.11.03,17.12.05,29.11.04,29. 12.00
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	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高美娜 郭薇薇	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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等

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》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》、GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》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17日 上午至2025年04月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月21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、电力金具、标识牌的生产；钢绞线、塑料管材、井盖的销售

E：铁附件、电力金具、标识牌的生产；钢绞线、塑料管材、井盖的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁附件、电力金具、标识牌的生产；钢绞线、塑料管材、井盖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：河北省沧州市任丘市北汉乡后边庄村西 99 号

办公地址：河北省任丘市麻家坞镇南马庄村(大河路街与大河路交叉口南 80 米)

经营地址：河北省任丘市麻家坞镇南马庄村(大河路街与大河路交叉口南 80 米)

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）：

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：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，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，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复。

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 QEO9.2.2

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 17 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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审过程；生产过程；计量器具校准；合规性评价；运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

人员能力评价考核有待提高，生产、办公过程有因人员能力问题产生不符合的风险。

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，查 2024 年 1-4 季度、2025 年 1 季度完成情况：

管理目标		2024 年 1 季度	2024 年 2 季度	2024 年 3 季度	2024 年 4 季度	2025 年 1 季度
质 量 目 标	一次交付合格 率 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	客户满意率 ≥95%	/	/	/	100%	/
环 境	固废处理达 标排放	达标	达标	达标	达标	达标



目 标、 指 标	噪声、废气合 规排放	完成	完成	完成	完成	完成	
	杜绝火灾事 故	0	0	0	0	0	
职 业 健 康	杜绝重大工 伤事故	0	0	0	0	0	
安 全 目 标	杜绝火灾事 故	0	0	0	0	0	

从统计数据看，公司总目标已完成，2025 年目标没变。

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：铁附件、电力金具、标识牌，按合同生产；钢绞线、塑料管材、井盖的销售，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》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》GB/T23858-2009《检查井盖》YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等

。。。。。

2、确定了相应的销售质量目标：产品交付顾客验收合格率 100%；顾客满意度≥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

铁附件、电力金具的生产工艺流程：

下料—机械加工（折弯、冲压、液压成型等）—焊接（必要时）—热镀锌（镀锌外包）—装配—检验—入库

根据具体产品，流程会有变化，见具体产品，生技部 8.5.1 条款。

标识牌生产：

按客户要求尺寸采购铝板、标识—贴膜—检验—入库

2、销售服务流程

销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

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；满足销售服务质量要求。

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、压力机等；特种设备：1台2T天车。

配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺、外径千分尺等

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：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

合同编号 XH-25-20-121，签订时间 2025 年 2 月 25 日

供方：河北拓鹏电力设备有限公司

需方：任丘市鑫辉电力器材销售有限公司

销售产品有：铁附件(横担、拉线抱箍、拉线棒)、电力金具(耐张线夹、球头挂环、U型挂环、UT型线夹)、钢绞线、塑料管材、井盖、标识牌等，明确了规格、单位、数量、单价，

合同还明确了质量要求、包装方式、交货期限、运输方式、货款支付、违约责任等。

——抽销售合同 2

签订日期：2025 年 1 月 13 日

供方：河北拓鹏电力设备有限公司

需方：漫弘集团有限公司

销售产品有：铁附件(横担、抱箍、支架等)，10 吨，按吨结算，产品按顾客提供图纸进行生产；

合同附件有详细订购产品规格型号、数量；质量要求执行客户要求；国家、行业相关标准；

合同明确还验收标准、交货方式、双方责任、违约责任等；

——抽销售合同 3

签订日期：2025 年 3 月 1 日

供方：河北拓鹏电力设备有限公司

需方：任丘市正韵商贸有限公司

销售产品有：铁附件(横担、抱箍等)，98 吨，按吨结算，产品按顾客提供图纸进行生产；

合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了质量要求、验收标准、交货方式、双方责任、违约责任等；

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖认证产品范围，符合要求。

2、办公室董主任介绍，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。

办公室董主任介绍：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，目前主要采购物资有钢材、带钢、圆钢、铝板、标识牌覆膜，采购的产品有钢绞线、塑料管材、井盖等；

外包过程：镀锌、产品运输。

2、提供《合格供应商名单》，每年对其进行年度评价

序号	供方名称	提供产品
	唐山东海钢铁集团有限公司	带钢、圆钢、角钢
	天津市富鑫金属制品有限公司	带钢、圆钢、角钢
	河北胜华钢管有限公司	钢管
	河间市志强金属表面处理有限公司	镀锌
	四方物流有限公司	物流
	河北广通电信电力器材有限公司	塑料管材、井盖
	任丘市华脉通信器材有限公司	塑料管材（PVC管，硅芯管）
	河北恒拓通信设备有限公司	井盖
	河北嘉华电力器材有限公司	钢绞线
	河北志达伟业通讯器材股份公司	钢绞线
	河北卓展铝业有限公司	铝板、贴膜

。。。。。。

批准：总经理陈华鹏，2024.10.31

3、抽查供方评定

抽唐山东海钢铁集团有限公司、河北志达伟业通讯器材股份公司、河北广通电信电力器材有限公司，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：保持合格供方名录。

审批：总经理陈华鹏 日期：2024.10.31

抽业务外包：河间市志强金属表面处理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

合同签订日期 2024.11.22

供方：唐山东海钢铁集团有限公司

需方：河北拓鹏电力设备有限公司

采购带钢、角钢，明确材质、规格、数量、价格，质量要求执行国家标准、附材质单，合同还明确损耗计算、验收标准、结算方式、违约责任等。

——抽采购订单 2



下单日期 2025. 3. 1

供方：河北卓展铝业有限公司

需方：河北拓鹏电力设备有限公司

采购铝板、贴膜，明确了材质、规格、数量、质量标准等。

——抽采购订单 3

下单日期 2025. 2. 28

供方：河北志达伟业通讯器材股份公司

需方：河北拓鹏电力设备有限公司

采购钢绞线等，明确规格、数量、质量标准等。

——抽采购订单 4

下单日期 2025. 2. 27

供方：河北广通电信电力器材有限公司

需方：河北拓鹏电力设备有限公司

采购塑料管材、井盖等，明确材质、规格、数量、质量要求等。

——抽外包业务镀锌。

对外包方河间市志强金属表面处理有限公司进行了评价，是合格供方。发生业务时对外包方的镀锌提出质量技术要求，一单一结付款。验收见生技部的 8.6 条款检查记录。

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）

与办公室董主任沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行产品的采购和销售，通过对外部供方的控制得到符合要求的产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范、产品和服务的要求控制程序、采购控制程序等控制文件。

企业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，且企业现在客户群固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，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，根据客户的要求按照管理手册 8.3 设计与新服务开发管理过程设计开发策划新的销售流程。

服务的设计开发控制基本符合要求。

●设计开发情况（生产）

经过与马经理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1人，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。

企业于 2025 年初购置了数控冲剪一体机（角钢、带钢各一台），生产过程中切割和冲孔合为一个工序，生产效率明显提高。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，经查符合要求。

●生产和服务的提供控制（销售）

该企业销售产品质量较稳定，主要是铁附件、电力金具、标识牌、钢绞线、塑料管材、井盖等。

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、微信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》《销售服务质量考核记录》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、工作业绩等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格。2024.10.31 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。

销售产品覆盖铁附件、电力金具、标识牌、钢绞线、塑料管材、井盖等。详见 8.2 条款。

提供有“销售服务质量考核记录”每月对销售人员从计划完成、接待质量（包括来人来电）、业务跟进、问题处理等方面考核，抽 2024 年 10 月、2025 年 1 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。

●生产和服务的提供控制（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铁附件、电力金具、标识牌，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，经与公司生技部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产，编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

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及相关标准：相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：DYD/T206.27-1997《抱箍》

YD/T206.7-1997《单槽夹》

YD/T206.21-1997《电缆挂钩》

YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》

GB/T23858-2009《检查井盖》

GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》

GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》

DL/T1741-2017 电力作业用小型施工机具预防性试验规程



GB/T13306-2011 标牌 等

②编制了《生产任务单》《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》等多个工艺文件和记录。

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：外径千分尺、游标卡尺，设备经过校准，提供校准证书。

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；

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：冲床、电焊机、切割机、折弯机、压力机、钻床等等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。过程环境：

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，焊工持证上岗。

f) 需确认过程控制：提供焊接过程确认报告，确认内容包括：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：马心园。

g) 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。

铁附件、电力金具的生产工艺流程：

下料—机械加工（折弯、冲压、液压成型等）—焊接（必要时）—热镀锌（镀锌外包）—装配—检验—入库

标识牌生产：

按客户要求尺寸采购铝板、标识—贴膜—检验—入库

查生产现场正在进行铁附件：横担、抱箍、拉线棒，电力金具：耐张金具、球头挂环、U 型挂环等生产及标识牌制作。

抽查生产过程控制记录：

现场查看：

通讯线路铁件、电力金具、标识牌贴膜车间约 500 平米：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，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，配备灭火器、移动式焊烟净化设备等环保装置，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、查看铁附件、电力金具生产情况：

铁附件、电力金具车间正在进行拉线抱箍 60*6*150、横担 80*8*1600、U 型挂环、UT 型线夹等产品生产，询问车间负责人马经理，收到了生产计划和图纸，查看正在进行冲压下料、冲孔、焊接工序，使用原材料：扁铁，使用工具：冲压裁切机、冲孔机、剪板机、折边机等；操作人员：马某、齐某、赵某

现场查看铁附件、电力金具生产过程的控制

1) 下料、冲孔工序，

使用设备：数控冲剪一体机（带钢），李建操作机器进行 D230 抱箍下料，设置剪切长度、冲孔间距即可自动加工；

数控冲剪一体机（角钢），陈金领操作机器进行横担 80*8*1600 的下料环节，设置剪切长度、冲孔间距即可自动加工；机器旁有设备安全操作规程、保养记录、生产检验记录等。

2) 液压成型工序，车间正在进行 M 型抱箍的成型，使用设备：液压机，操作工张某，质量要求：符合图纸，主要控制弧度，按照设备操作规程，液压成型工序符合要求；

3) 折弯工序，UT 型线夹折弯，使用设备：折弯机，操作人员：李某 质量要求：符合图纸，主要折弯长度、折弯角度，现场有加工图纸，折弯过程符合要求；

4) 需确认过程---焊接：主要是抱箍与耳铁焊接，询问车间马经理，收到了生产计划和图纸，查看操作工：



谭某：询问员工，收到了焊接作业指导书，有焊工证，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径： $\Phi 1.8$ ，电流 80A，电压 380V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验人员签字。

5) 组装过程：正在进行抱箍的组装操作。操作者李某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：螺栓、螺母、抱箍的成套性等。抽查现场抱箍的组装过程，过程符合要求。

6) 加工完成后进行热镀锌：该工序外包。外包过程控制见 8.4

7) 标识牌加工过程：正在进行标识牌的裁边操作。操作者张某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：标识牌的外形尺寸等。抽查现场生产记录的控制，过程符合要求。

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。

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司根据库存及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，交付到客户指定地点。客户收货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。

● 产品放行

企业执行《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。

产品：铁附件、电力金具、标识牌

外包过程：热镀锌、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。

主要采购的原材料：钢板、带钢、型钢、钢管、螺栓

1) 原材料放行：带钢、板材、螺栓螺母等原材料到货后生技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、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——产品名称：钢板，供应单位：河北腾飞，到货日期：2025.3.19，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：马心园 日期：2025.3.19

——产品名称：带钢，供应单位：唐山东海钢铁，型号规格 620*3.0，到货日期：2024.11.24，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：马心园 日期：2024.11.24

——产品名称：8#角钢 23.5t，到货日期：2024.12.18，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：马心园 日期：2024.12.18

——产品名称：镀锌件 13.1t，到货日期：2025.3.25，检验内容：外观质量、数量，结论：合格，检验员：马心园 日期：2025.3.25

另查其他上述原材料的验证记录 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) 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并按相关规定及客户要求型式检验，包括了对外包方镀锌层均匀度、外观质量的检验。

——铁附件(横担)，检验时间：2025.2.27 检验内容：孔径、孔距、尺寸、镀锌层厚度、外观等，检验结果：符合要求。检验人员：马心园

——铁附件(抱箍)：检验时间：2025.3.18 检验内容：孔径、孔距、尺寸、镀锌层外观、外观、螺栓规格等，检验结果：符合要求。检验人员：马心园

——产品名称：标识牌 规格型号 60*50cm 抽查项目：外观 无明显缺陷 结果达标 检查人：刘某



2025.1.13

——产品名称：标识牌 规格型号 50*30 抽查项目：外观 无明显缺陷 结果达标 检查人：刘某

2024.12.15

——电力金具（耐张线夹） 规格型号 NLL-3 抽查项目：尺寸/客户要求 公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ；组装配件齐全无松动结果达标 检查人：马心园

——产品名称：电力金具（U形挂环） 检验日期：2025.3.22 规格，报检数量：300个，检验项目：外观质量、尺寸等，检验员：马心园，检验结论合格。

外部检验

提供了成品检验报告：

——报告编号：W2023-T808，项目/产品名称：铁附件(横担)，检验单位：江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院，检验项目：力学性能、化学成分、锌层质量、外形尺寸，检验时间：2023.12.8，结论：所检项目符合GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T706-2016《热轧型钢》、《设计图纸》规定的技术要求。

——报告编号：W2023-T809，项目/产品名称：铁附件(抱箍)，检验单位：江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院，检验项目：力学性能、化学成分、锌层质量、外形尺寸，检验时间：2023.12.8，结论：所检项目符合GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T706-2016《热轧型钢》、《设计图纸》规定的技术要求。

——报告编号：W2023-T810，项目/产品名称：铁附件(拉线棒)，检验单位：江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院，检验项目：力学性能、化学成分、锌层质量、外形尺寸，检验时间：2023.12.8，结论：所检项目符合GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T706-2016《热轧型钢》、《设计图纸》规定的技术要求。

——报告编号：No:GH251270，项目/产品名称：指示牌，检验单位：国华检测认证有限公司，检验项目：材质要求、尺寸、印刷要求，检验时间：2025.3.29，结论：该样品经检验，所检项目符合《技术规范书》的要求。

现场查看未提供电力金具型式检验报告，已与企业沟通，企业解释公司金具生产是按着顾客要求、相关合同、图纸进行生产，后期会根据需要进行型式检验。

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。

●运行控制：

一、执行环境运行控制程序，安全运行控制程序等运行控制程序。

运行控制文件包括：应急准备和响应流程图、废气排放管理规定、紧急情况发生预案、工作环境管理要求、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定、噪声管理规定、员工健康和女工保护管理规定、劳动保护用品管理规定、环保设备运行管理规定等，文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

1、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、环保要求。

2、确定了生产的环境要求。

3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

4、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，目前控制情况较好。

二、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。



2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

3、查办公区域有灭火器，查看均在有效期内；

4、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

三、生产现场的运行控制情况：

1、生产噪声的排放控制：主要噪声有冲压机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，周边无住户。

2、废气排放的控制：采用移动式焊烟净化设备，工人佩戴防护口罩，注意健康防护。

3、水的控制：本项目无生产废水产生，生活污水排入厂区化粪池处理后，最后经城镇污水管网排入污水处理厂处理。基本符合要求。

4、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、包装料、尾料、焊渣等，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。

其中机械加工工序产生的废弃物，收集后卖掉；生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

5、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

6、火灾的运行控制：设置区域标识。车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

7、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，基本符合要求

8、工件的搬运主要采用天车，对工人进行安全培训，操作人员有特种设备操作资质。未出现过严重的工伤事故。

查现场员工佩戴劳保用品的检查情况，基本符合要求。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

仓库：配置有货架、灭火器。

库房主要用于存放原材料、机加工成品，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。

四、现场观察：

1、设置了可回收物和不可回收物存放区。

2、生产车间通风和照明良好。

3、车间现场电线无私拉现场。

4、移动式焊烟净化设备等环保设备运行正常。

5、经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效。

现场抽查车间 2 名员工（崔师傅、陈师傅），能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意。

环境、安全运行控制基本符合要求。

●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、环保故事事件或紧急情况，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 9 月 21 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“机械伤害应急演习记录”2024 年 9 月 23 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“火灾事故应急演习记录”，演练时间 2024 年 9 月 26 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。

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、查企业执行《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 7 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）电源线路老化、漏电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 7 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 TP-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《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法。。。。。

地方性法规如：河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、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。。。。。

基本全面。

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 TP-PD21》。办公室为本程序主控部门，每年进行一次合规性的评价工作。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》，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《2023 年合规性的评价报告》，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：大气污染，噪声排放，污水排放，废弃物管理，节能降耗，安全事件，安全用电等过程合规情况，环境和职业健康安全管理体系实施情况等。。。

合规性评价结论：

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。

评价小组：董晶晶、马心园、陈华鹏，2024 年 11 月 11 日。

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 10-11 日实施内审。批准/日期：陈华鹏 2024 年 12 月 1 日。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：董晶晶；组员：马心园。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 10-11 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 1 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、现场同办公室主任兼内审组长董晶晶交流内审情况，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。已开不符合

●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 2022 年 12 月 24 日进行管理评审，并通知到各相关部门。批准/日期：陈华鹏 2024-12-2

2、实际执行：于 2022 年 12 月 24 日在会议室由总经理陈华鹏主持召开了管理评审。现场与总经理沟通，主持了管理评审。

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。提供了《签到表》，办公室主任/管代董晶晶、生技部经理/员工代表马心园等参会。

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：办公室继续加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训及员工技能培训。已实施验证。

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：

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。

企业执行《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:2025 年初购置了数控冲剪一体机（角钢）1 台、数控冲剪一体机（带钢）1 台、及空压机储气罐 1 套；

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

上次不符合验证: 开1项不符合, 不符合项在办公室7.2, 已整改, 本次审核未发现类似不符合。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况。

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, 河北拓鹏电力设备有限公司的

☒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 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。