

项目编号：20082-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：杭州百诺电力科技有限公司

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）：文波

审核组员（签字）：

报告日期：2025年04月19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：文波

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	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:14.02.01,14.02.04,29.12.00 E:14.02.01,14.02.04,29.12.00 O:14.02.01,14.02.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈杭超、孙凌云等	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《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：DL/T 802.7-2010 电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管、客户的技术要求等
- 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19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月14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: 市政用塑料管、通信管、电力管的生产及玻璃钢管的销售

E: 市政用塑料管、通信管、电力管的生产及玻璃钢管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 市政用塑料管、通信管、电力管的生产及玻璃钢管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：浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄沙墩路 108 号 2 幢

办公地址：浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄沙墩路 108 号 2 幢

经营地址：浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄沙墩路 108 号 2 幢

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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



开出建议项 1 项，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议现的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、设备管理、记录填写、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、记录填写、文件资料管控等，存在一定的质量、环境、安全隐患

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

管理手册中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量方针：精益求精,以优质的产品谋求企业发展;诚实守信,以一流的服务赢得客户满意。

环境职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

1、产品一次交验合格率≥97%；

2、客户满意度大于 95 分

环境安全目标：

1、固体废弃物分类处置率 100%；

2、火灾重大事故为 0,



3、触电机械事故为0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅2024年1月-2024年12月目标分解考核表，每半年进行统计汇总，各指标已达成。

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)

面谈管代：孙凌云

营业执照：杭州百诺电力科技有限公司

统一社会信用代码：91330183691733755Q

成立日期：2009年08月07日 有效期：2009年08月07日至 无固定期限。

法人代表王兰平，公司注册资本5018万人民币。

注册地址：浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路108号2幢

生产经营地址：浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路108号2幢

经营范围：变压器、高低压电气成套设备、电表箱、互感器、真空断路器、智能电容器、微机保护器、配件器、母线桥架、电工器材、塑料件的技术研发，技术服务及销售；玻璃钢管道、PVC电力管道、非开挖电力管道、通信管道、PE给水管道、PE缠绕管制造，销售；化粪池、环保设备销售。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。近一年度无变更。

组织机构：管理层、行政部、生产部、质检部、销售部、采购部、财务部；查看到花名册公司现有20人，介绍说公司人数随订单多少情况人员略有变动；

组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织的规模情况/资源配置情况：总面积约5500平方，其中办公室面积约1000平方，生产车间约3000m²，仓库约1500m²；

厂房为租赁，查租赁合同，租赁期2022年11月1日至2026年10月31日。出租方：浙江飞龙管业集团有限公司。

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。

介绍说，公司人员白班作业。

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系



文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司生产部主要从事静电粉末的生产；

公司租用生产车间，用于市政用塑料管、通信管、电力管的生产，公司生产场所环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。

1. 确定产品和服务的要求

公司主要按顾客的要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等等拟制生产任务通知单，组织生产后销售。

公司生产、检验相关参考标准：DL/T 802.7-2010 电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管、YD/T 841.6-2017 地下通信管道用塑料管 第6部分：栅格管、客户的技术参数要求，编制了产品检验规程、操作规范、企业标准等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2. 产品生产工作流程：

市政用塑料管、通信管、电力管的生产流程：

混料→挤出成型→冷却→喷码→切割→成品。

关键/特殊过程：挤出成型过程。

提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对挤出成型过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求，确认人：刘怀中、朱小燕、陈杭超等，确认日期：2025年3月2日。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

3. 确定资源需求：

主要生产相关设备：挤出机、牵引机、切割机、喷码机、除尘设备、上料配送机、混料机、破碎机、



手动叉车、机动叉车、行车等

监视和测量设备：电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、巴氏硬度计、热变形/维卡软化温度测定仪、温湿度表、电子天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、干燥箱等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

4. 实施过程控制：

公司按照制定的《作业指导书》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：原材料检验入库记录、生产过程记录表、成品出货检验记录等。

查见生产现场工序控制情况：

现场查看到车间共有 6 条线，现有 1 条线生产，现场有 3 人作业。

现场查看到有生产任务通知单（规格型号：MPP 电力管 DF150*12*9000 SN24 333 支；），用于指导生产。

介绍说现阶段订单量不多。

介绍说，公司所有产品工艺过程基本一致，使用材料主要是 PP 料和色母，主要产品尺寸控制不同等。

查见公司 3#机台生产 MPP 电力管 DF150*12*9000 SN24。

上料、烘干工序：将原料 MPP 及色母料按一定的重量配比装入搅拌装置（配方保密），启动烘干机，温度控制在 $75 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，实际显示 80°C ，进行 30 分钟烘干干燥，存在与上料区域，每次投料 1000 公斤至拌料桶中进行搅拌均匀，使用真空泵上料至主机漏斗中自动下料生产，操作人：刘怀中，实际操作符合要求。

配料、搅拌、上料工序：朱小燕根据生产计划单进行领料（PP 料、色母）共 1.8 吨，存在与上料区域，每次投料 500 公斤至拌料桶中进行搅拌均匀，由吸料机吸至料筒进行自动投料（设定：保温 80°C ，实际 80°C ），有作业指导书，查看与实际操作符合要求。

自动控制系统-下料、称重设备自动控制完成。

查见系统显示参数：挤出产量主机转速 99rpm、牵引速度 95rpm、电流 236A 等。

熔融/挤出/冷却、喷码、切割工序：

用 3#挤出机生产，料筒温度设定：1 区——6 区：1 区 185°C 、2 区 195°C 、3 区 200°C 、4 区 210°C 、5 区 210°C 、6 区 215°C ，介绍说温度控制 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，实际显示在范围内 $184\text{--}215^{\circ}\text{C}$ ；机头温度设定：1 区 215°C 、2 区 215°C 、3 区 215°C 、4 区 212°C 、5 区 212°C 、6 区 210°C 、7 区 210°C 、8 区 200°C 、9 区 200°C 、10 区 200°C ，介绍说温度控制 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，实际温度显示在范围内；

查看到混好的原料在设定温度下进入塑料挤出机中，机头温度、主机转速设定，符合要求；公司每两小时记录工艺参数，填写工艺参数记录表。现场记录与实际相一致。

产品经过高温挤出后进入定型模，然后通过水冷系统进行冷却成型，经过喷码机（激光打印）印上规格型号、产品名称后牵引至设定长度 9m 切割机热切割；实测 9.03-9.04m，实际操作符合要求。

现场未见包装工序生产。现场查看到卷管机 2 台；介绍包装工序，生产外径 20-32 规格通信管，按挤出线需要自动进入卷管机设定 200m 一卷，后使用人工进行打带进行包装固定；生产外径 40-50 规格通信管，



按挤出线需要自动进入卷管机设定 100m 一卷，后使用人工打带进行包装固定。后续审核关注。

检验工序，巡查检验人员陈君凤正在检验 DF150*9 米 SN24 产品，主要检验项目包括：长度 9.03-9.04m、内径 150.5-150.6mm、不圆度 0.5、标识、壁厚、外观等，检验结果：合格，按要求操作并填写记录。

员工王铁勤使用叉车将成品运至成品放置区，方阵摆放，摆放 1m 以下，摆放有限位稳固。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司生产过程记录表，注明规格、数量、要求等，进行投料记录、生产过程检验记录表，检验合格后入库。

抽查如下：

生产过程记录表、下料单——2024.10.01——通讯管 6-33——1600pcs

生产过程记录表、下料单——2025.04.06——DF200*16*9000 市政管——200pcs

生产过程记录表、下料单——2024.12.01——DF200*16*9000 市政管——181pcs

生产过程记录表、下料单——2024.11.10——DS175*9.5*6000 电力管——506pcs

生产过程记录表、下料单——2025.03.10——DN175*19.5*6000 电力管——364pcs。

资质符合性：营业执照、排污登记回执、环评批复、环评验收等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

变更的控制：据负责人介绍说，近一年度公司产品工艺无变更，体系未变动。

产品和服务的设计开发过程：

介绍说，公司对市政用塑料管、通信管、电力管的设计和开发，主要是根据多年经验总结按客户需求、国标需要进行配方设计，并进行验证；拟制工艺流程等确保市政用塑料管、通信管、电力管的合格生产，并满足客户要求。多年前已完成配方总结，各原材料等基本不变，工艺流程一致，未进行变更。

各产品的设计开发过程基本类似，目前公司只是按照顾客要求和已设计的配方、工艺流程等进行市政用塑料管、通信管、电力管的生产，按原有配料方案、操作规程、检验规程等组织生产。拟制了相关产品生产工艺流程及操作控制规程。



组织提供了市政用塑料管、通信管、电力管的设计开发资料。

主要原材料有 MPP、PE、色母、钙粉、硬脂酸等，目前各类原材料供应商固定，建立有配料方案（公司保密）。

产品各内径规格生产过程中主要由模具及挤出生产线进行控制，各模具在购买挤出线生产设备时已统一购买，主要模具有 25、32、40、63、75、90、110、125、140、160、180、200、225、250、280mm 等等规格。公司设立有 6 条挤出生产线，1#线生产 32-90mm 规格，2#线生产 32-90mm 规格，3#生产 75-125mm 规格、4#生产 150-250mm 规格，5#生产 150-250mm 规格，6#生产 25-125mm 规格。

生产主要是更换模具配套生产，介绍说，模具多年前外包生产，未使用模具整齐放置在铁架上；模具不容易损坏，介绍说，近几年无损坏记录。后续如果出现模具磨损重新购买，旧模报废，新模试产经过确认符合要求再使用。

公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，主要根据公司原料、检验的情况，适当调整相关各工艺参数控制要求；公司已对各设备、生产工艺进行了设计确认能投入生产，无明显变更；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不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，介绍说将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据公司检验标准、顾客技术要求。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，在公司从事检验工作多年，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项。

1、进货检验：

公司主要原材料为聚丙烯（PP）、聚乙烯PE、色母等，采购成品玻璃钢管，提供了原材料进厂检验报告，

抽查2025.02.16——聚丙烯——检验项目包装、外观、密度、熔融指数等项——合格

抽查2025.01.20——聚乙烯——检验项目包装、外观、密度、熔融指数等项——合格

抽查2024.06.17——聚丙烯——检验项目包装、外观、密度、熔融指数等项——合格

抽查2024.12.22——色母——检验项目包装、外观、规格、重量、合格证等项——合格

抽查2024.12.26——玻璃钢管——检验项目包装、外观、规格、合格证、供应商出厂报告等项——合格

查看到公司有收集供应商的出厂检验报告或材质证明资料

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据检验作业指导书，

提供了过程检验记录表，检验项目包括：长度、内径、不圆度、标识、壁厚、外观、检验员等。

见生产部Q8.5.1条款。



3、成品（出厂）检验：检验依据检验标准、客户技术要求，

提供了出厂检验原始记录、成品检验报告。主要对外观质量（颜色、表面）、尺寸（平均内径，壁厚）、弯曲度、长度偏差、维卡软化温度、环刚度等项进行了检验

抽查2025.03.14——电力管（DS175*9.5*6000 SN12）——检验项目：外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径175.39mm，承口内径：198.3mm、壁厚9.96mm、承口最小深度118mm）、弯曲度0.1、长度偏差0.1、密度1.57、维卡软化温度95.2℃、纵向回缩率、压扁试验、环刚度17.16等项——检验结果：合格。

抽查2025.04.10——电力管（DF200*16*9000 SN32）——检验项目：外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径200.51mm、壁厚16.52mm）、弯曲度0.1、长度偏差0.1、密度0.92、维卡软化温度154.4℃、纵向回缩率、压扁试验、环刚度38.75等项——检验结果：合格。

抽查2024.12.23——电力管（DF200*16*9000 SN32）——检验项目：外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径200.42mm、壁厚16.46mm）、弯曲度0.1、长度偏差0.1、密度0.92、维卡软化温度154.3℃、纵向回缩率、压扁试验、环刚度38.46等项——检验结果：合格。

抽查2024.10.05——通信管（6-33）——检验项目：外观质量（颜色、表面）、尺寸（子孔尺寸33.26、内壁厚1.94、外壁厚2.36）、弯曲度0.1、长度偏差15、扁平试验、落锤冲击试验、抗压强度807.8Kn/m²等项——检验结果：合格。

抽查2024.12.06——试装（DF200*16*9000 SN32）——检验项目：外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径200.47mm、壁厚16.48mm）、弯曲度0.1、长度偏差0.1、密度0.91、维卡软化温度153.7℃、纵向回缩率、压扁试验、环刚度37.39等项——检验结果：合格。

抽检数量按标准要求，个别抽样数据错误，现场同检验员进行了沟通，后续改善。

现场查看到公司质量检验章为品保部/质保部，报告中出现质检中心部门，与体系文件品质部不一致，负责人介绍说，各负责人意识不足，印章未更换，仍旧使用之间的印章进行验收确认，同企业进行了交流改善。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

4、抽查第三方检验报告：

介绍说近一年度，无上级抽查情况发生。公司进行了型式检验，查见型式检验报告。

查见编号：251302972——MPP电力电缆保护管——合格——2025.04.09，见附件。

查见编号：2024ZHD0172——玻璃钢管——合格——2024.12.25，见附件。

查见编号：20250034——栅格管——合格——2025.03.27，见附件。

5、销售服务质量的检验：

公司制订了《销售服务规范》《售后管理制度》等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。

抽查2025年1月26日《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、



电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：孙凌云。

抽查2025年3月12日《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：孙凌云。

售后服务客户考核，定期对市场部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，采用电话回访的方式进行考评。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》基础实施管理

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 生产环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。

现场查看建有L型生产车间，介绍说企业仅租用了部分生产车间约3000m²，共有6条生产线，另有原料存放区域1个，成品存放区域1个，约1500平方；公司租用了办公楼1，2，4层，约1000平方；1层设有食堂、前台、检验室、五金仓库等，2层、4层为办公室、会议室，介绍说，暂无人住宿。

车间：自然通风，光照照明良好；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求。

公司主要设备是挤出机、牵引机、切割机、喷码机、弯管机、除尘设备、上料配送机、混料机、破碎机、手动叉车、机动叉车、行车等，监视和测量设备主要有电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、巴氏硬度计、热变形/维卡软化温度测定仪、温湿度表、电子天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、干燥箱等



以及灭火器、消防栓、集气罩等环保和安全辅助设备/设施，以上设备基本可以满足目前生产的需要。

查:设施及设备的提供及维护

生产部负责人介绍，根据设备管理的各自不同要求，每月按计划定期对设备维护保养，提供了设备保养记录单；

抽查2024年12月设备保养记录单，设备名称：MPP挤压机生产线，点检项目：电路和接地、通风系统、变速箱、卫生、牵引、切割机、打油润滑等，管理人员：王铁勤等

抽查2025年3月设备保养记录单，设备名称：盘管机，点检项目：电路、打油润滑、传动系统等，管理人员：王铁勤等

另见其他挤压线均进行了日常点检，定期更换易损件等配件。

2、查特种设备管理，企业使用行车、叉车、储气罐、电梯。

行车2台：介绍说出租方所有，提供给企业使用，查看检验报告，设备代41704129420140958、41704129420140957,杭州市特种设备检测研究院，出具桥（门）式起重机定期（首次）检验报告，检验日期：2025年3月10日。

叉车1部，查看叉车检验报告，设备代码5110Z0183201880045，杭州市特种设备检测研究院出具场（厂）内专用机动车辆定期（首次）检验报告，检验日期：2024.2.28，检验结论：合格。

电梯1部（出租方所有，提供给企业使用）；电梯内贴有特种设备使用证，及电梯使用要求。查看电梯检验报告，设备代码：3110Z0183201600352，杭州市特种设备检测研究院出具电梯定期检验报告，检验日期2025年4月2日，检验结论：合格。

储气罐1个，简单压力容器，提供了其附件（安全阀）的年检报告，有效期至2026.03.26，在有效期内，见附件。

查见附件（压力表）的年检报告，有效期至2025.09.26，在有效期内，见附件。

现场观察到上述生产设备/辅助设备运行状态正常。

部门已对基础设施的控制进行了策划，并按照策划的要求进行了实施、控制，能够满足要求。

公司特种设备不多，未对各设备资料建档单独管理，不易找寻，同企业进行了交流改善。

查见公司量仪清单，主要有：电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、巴氏硬度计、热变形/维卡软化温度测定仪、温湿度表、电子天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、干燥箱，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、热变形/维卡软化温度测定仪、温湿度表、电子天平、熔体流动速率测定仪等仪器校准报告，（见附件），校准日期：2025.2.19，在有效期内。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。



==》销售过程控制

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了市政用塑料管、通信管、电力管、玻璃钢管销售所需要达到的质量目标和要求。

(1) 编制了相应的过程文件：

市政用塑料管、通信管、电力管产品主要经过原料采购、生产加工，检验合格后销售。

玻璃钢管产品的销售由公司采购、供方发货给客户。

销售服务流程：顾客沟通→合同评审→合同/订单签订→产品采购→产品验证→交付→售后服务

查看现场有《销售服务规范》，有效文件，规范了销售和服务提供过程的管理控制要求。

公司对该销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。抽见：2025年1月26日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：包装、产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等，检查结果符合，检查人：孙凌云。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定。

(2) 制定了《销售服务规范》等作业规范文件

(3) 现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.介绍说，销售类型主要以批发为主。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4查看销售合同进行了评审，参见Q8.2工作单。

5.现场提供有产品客户验收记录，参见Q8.6工作单。

6.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

7.制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8.现场查看到销售人员姜涵正在联系客户（浙江****集团有限公司）相关市政管产品相关送货、验收事宜，介绍详实，记录详细、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；



查销售合同/销售订单等，抽见：

需方：浙江大有实业有限公司——MPP电缆保护管——2025.2.11

需方：浙江港升控股集团有限公司——市政管——2025.3.10

需方：金华市民安电力工程有限公司——电力管——2024.10.18

需方：浙江江能建设有限公司——通讯管——2024.12.20

需方：金华市民安电力工程有限公司——玻璃钢管——2025.02.26

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。产品交付后提供约定期限的免费保养、退换货等，约定期限后提供有偿售后服务；通常1年内定期保养维护（免费），1年后客户有需要时进行有偿服务，承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。介绍说暂无退换货情况发生。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍说，公司产品主要有两种方式送货

A客户安排来厂自行提货。

B公司安排物流公司送货，负责人介绍说，公司联系物流公司或司机安排送货（查见签订了运输协议），需要送货时由公司仓储人员进行装货，由物流送至客户处，客户安排卸货。

发货期间，介绍说，按提货单上出货产品名称，清点出货规格数量，由仓储人员通过收到叉车运送至出货区域并在货车上摆放整齐，装完后使用篷布遮盖，安全绳固定。

审核期间，未见出货情况，后续审核跟进。

2) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

3) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，近一年度，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

抽查发货记录

2025年3月6日——出货：MPP电力管、市政管等产品

另见有其他产品出货记录。

查变更的控制：

经与销售部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，基本无变更情况发生。



公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

合规性评价情况：2025年1月8日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按半年度进行考核，抽查到2024年1月-2024年12月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

行政部定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2024年5月至2025年4月各月环境安全检查记录，检验项目包括有生产/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。

提供了2024年度三废检测报告，，报告编号：永汇检测（2024）第241116802号，定期对废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，报告编号：DYZR2405129，受检企业：杭州百诺电力科技有限公司，受检地址：杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路108号2幢，检测单位浙江道宇安环科技有限公司，时间：2024年8月29日。见附件。

介绍说公司近一年度已组织员工进行了体检，提供了员工体检报告。

抽查体检报告：

刘怀中——检查日期：2024-10-18——可继续从事原岗位作业

朱小燕——检查日期：2024-10-18——可继续从事原岗位作业

陈杭超——检查日期：2024-10-18——可继续从事原岗位作业

介绍说，公司部分人员中午在食堂吃饭，食堂工作人员定期体检（朱霞萍，有健康合格证；有效期2026年03月26日），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

介绍说，无人员住宿。

经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，未提出改善问题；无整改处罚情况发生。

公司经营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职业健康安全的故事。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：



审核组现场查看控制过程如下：

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有环境因素识别评价与控制程序、危险源辨识/风险评价和风险控制程序运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、合规性评价控制程序、事故调查处理控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

公司有相关环评批复、环评验收报告，查见到排污登记回执。见附件。

审核组现场查看控制过程如下：

不可接受风险：火灾，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害、高温灼伤等；

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪音排放、粉尘/废气排放等。

1、废水管控：

公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排，生活污水排入市政污水管网；

2、废气管控：

废气为投料、混合、切割和破碎工序时产生的粉尘，以及加热熔融、挤出、成型工艺中产生的废气（VOCs）。

投料、混合、切割和破碎工序时产生的粉尘，均经集气罩收集后一同汇入布袋除尘器+吸附装置处理，最后尾气通过 15m 排气筒排放，

加热熔融挤出、成型工艺中产生的废气：生产线的挤出机、成型机及注塑机上方设置集气罩收集，进行废气收集后送光催化氧化+活性炭吸附装置处理再通过 15m 高排气筒排放。

喷码作业，现场查看公司主要使用的是激光打印，注明产品名称、规格、型号、产品标准、公司名称等信息。基本无废气产生。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，自行住宿。

3、噪音管控

生产过程在粉碎、混料、切割等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

现场无粉碎工序作业。

现场查看到 1 条线（3#）生产，噪音不大，介绍说公司近几年受行业大环境影响，平时订单不多，大多数只有 1-2 条线生产，未有周边反馈噪音投诉等不良情况。

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中一般固废：生产过程中主要为切割过程产生废边角余料、集尘器收集的废屑粉尘，集中收集再利用；不合格品粉碎后再利用；生活垃圾由当地环卫所清运处理，公司缴纳处理费。

危废：主要是生产过程中废气吸附后废活性炭，维修过程中的废矿物油、喷码的废墨盒等，待收集至一定量联系有资质单位处理。



危废处理协议——杭州聚恒环保科技有限公司，合同期：2025.04.01——2026.03.31；

危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见转移联单：

废活性炭——0.26 吨（1 袋），2024.02.23，接收单位：浙江启弘环境科技有限公司；

介绍说近一年度活性炭未更换，无危废产生；预计 2025 年 6 月左右实施更换并转移，后续审核关注。

提供了 2024 年 5 月至 2025 年 4 月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

提供了 2024 年度三废检测报告，，报告编号：永汇检测（2024）第 241116802 号，定期对废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，报告编号：DYZR2405129，受检企业：杭州百诺电力科技有限公司，受检地址：杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路 108 号 2 幢，检测单位浙江道宇安环科技有限公司，时间：2024 年 8 月 29 日。见附件。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

制定火灾应急预案，并进行演练；公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

8、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、粉尘伤害等，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞、安全帽等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等，现场查见部分药物已到期，同企业负责人进行了交流改善。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。



12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

巡查厂区：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调未见运行。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

巡视生产车间：

巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，每月定期进行检查，最后一次检查时间 2025 年 4 月。

查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩戴相应的防护措施，如口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套等安全防护用品。人员进入车间未佩戴安全帽，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，现场有 1 条线生产，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生，噪音不大，员工未佩戴耳塞、口罩作业，同企业负责人进行了交流，改善。

搅拌工序混料机处有集尘抽风系统经布袋除尘器处理后排放，查看布袋除尘器运转正常，废的颗粒包装袋集中堆放。

加热熔融、挤出工序：挤出过程产生废气，在挤出机上部安装集尘罩收集废气，通过光催化+活性炭一体机吸附处理后经 15m 高排气筒排放，查看到除尘设施运转正常。挤出机料筒和机头区温度较高，通过设备的机台架与通道进行隔离避免烫伤，员工戴手套、口罩等防护用品作业。各环保设备运行良好，公司定期进行检查更换配件，现场查见有活性炭更换记录。

喷码作业，现场查看公司使用的是激光打印，注明产品名称、规格、型号、产品标准、公司名称等信息。基本无废气产生。少量使用的危废墨盒统一收集后，供应商回收处理。

裁断工序，现场设备自动运行，通过感应自动控制 6m、9m，切割裁断过程密闭作业，切割过程有短暂噪声排放，声音不大，裁断时产生少量废边角余料已集中收集。

牵引切割作业，挤出线自动运行，有防护罩，使用循环水冷却，在线体下方设有水槽自动回收，无外排，部分水洒落在外，同企业负责人进行了交流，后续改善。

公司产品使用挤出线自动生产，有相关安全警示标识（如高温、机械伤害等），搬运时佩戴了手套进行防护。

破碎机现场未见作业，员工介绍了相关控制要求，主要是将各类不符合产品及破坏性检验后产品进行破碎，回用，员工知悉相关的危险源、环境因素及防护要求，佩戴口罩、手套、防护服等防护用品，破碎作业过程有少量粉尘使用布袋除尘进行处理；



现场查看到主要是人工搬运至管材暂存区，介绍说可以使用下料架自动放置管材，考虑到上下过程中存在碰撞导致产品破损，目前主要是使用人工搬运作业；后续叉车工将管材运送至成品存放区，摆放稳固。

成品摆放，位于车间旁边空地，存放各类塑料管材 4 堆，堆放方阵整齐，使用限位装置防止滚动；部分管材进行了弯曲并打带包装，放置摆放整齐，少量管材使用物料架进行摆放，堆高未见超过 2m，使用帆布遮盖进行防护。搬运存放过程主要使用叉车作业。

叉车转运过程，司机有操作证，车速较慢，场内运行，未见佩带安全带，同企业负责人进行了交流，现场立即改善，后续需加强人员安全意识培训。

原料存放、成品存放区域内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。车间及原料存放区域内主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查，配置灭火器等

生产车间内电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

环保设施：集气罩除尘系统运行正常，各设备及电源安全保护符合要求。

在办公楼检验区域内，查看到检验仪器，由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，介绍说目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，检验过程未见明显安全隐患。

员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。

空压机房，查见 1 台储气罐，公司定期进行运行检查，未见异常情况发生；定期对安全阀+压力表进行年检

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业等，偶尔设备维修临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

现场查看到柴油存放间，存有少量柴油，叉车加油使用，贴有化学品存放标识，专人保管，上锁管理。查见特种作业人员（电工、叉车工），持证上岗。

员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。

配电室约 10 平方，门口设有防鼠挡板，电工进行管理，日常进行检验，绝缘靴、绝缘手套定期检验，在有效期内，未见明显异常。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

制定有《内部审核控制程序》，有效文件；



保持《纠正预防措施控制程序》、《事故、事件控制程序》，有效文件。

由组长组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：张琴琴、陈杭超、孙凌云

1. 审核时间：2025年2月27日

2. 审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出1个不符合项，公司进行了纠正，并验证改善情况；

内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求。

内审计划中缺7.1.2、7.1.6等条款内容，内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况），外包记录未审核及确认、记录中文件名称不一致等等，同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式；同内审员张琴琴、陈杭超、孙凌云交流，各内审员未取得内审员资格证，经过总经理任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），知悉部分要求，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年3月12日在会议室由总经理（王兰平）主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入：

- 一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；
- 二、产品质量和顾客满意情况；
- 三、资源的配备；
- 四、纠正和预防措施情况；
- 五、评审的结论；
- 六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；
- 七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；
- 八、改进措施；

管理评审会议输入较充分，缺少以往管理评审会议的跟进情况，现场同企业负责人进行了交流；



1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划2025年3月12日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4、改进建议：

加强后续合同评审相应的工作，并保留相关记录；

保留有“管理评审改进措施计划”，目前每月已在开展中。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患，由行政部组织负责，每月份进行了运行检查。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，各项结果进行了评价，未列出各数据进行，未收集相关第三方审核相关记录等；与管代孙凌云、管理人员孙艾娜、楼芸、张琴琴、陈杭超、陈君凤等进行交流后发现进行交流后发现等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

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：

公司介绍说，文件规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“纠正预防措施报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，制程过程中，基本无异常发生，部分产品检验发现问题，表面不光滑、尺寸（厚度）不符，进行了不合格品台帐登记，隔离/报废处理，破碎后回用。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

抽检检验后的产品，公司报废处理，破碎后回用。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，年度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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——无
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——无
- 4) 资源配置：——无
- 5) 产品及其主要过程：——无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：——无
- 7) 外部环境：——无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——无
- 9) 联系方式：——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项：

与管代孙凌云交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。

与内审员张琴琴、陈杭超交流，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

此次审核，与管理层孙凌云、孙艾娜、楼芸、张琴琴、陈杭超、陈君凤等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行流程文件、管理手册等培训，各位对内部审核、管理评审相关流程，输入要求、输出要求及跟进项情况等，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，杭州百诺电力科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波



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。