

项目编号：30595-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北途祥电力科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：吉洁、徐红英、杨园

报告日期： 年 月 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：吉洁

组员：徐红英 杨园



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
	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.02,19.11.03,29.10.07
	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.02,19.11.03,29.10.07
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.02,19.11.03,29.10.07
	徐红英	组员	审核员	2024-N1QMS-4034524	14.02.01,17.12.05,29.10.07
	徐红英	组员	审核员	2025-N1EMS-4034524	14.02.01,17.12.05,29.10.07
	徐红英	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4034524	14.02.01,17.12.05,29.10.07
	杨园	组员	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.12.03,17.12.05,29.10.07
	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	14.02.01,17.12.03,17.12.05,29.10.07
	杨园	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.12.03,17.12.05,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾建坤、卢亚飞、高俊蕊	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，进行第2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:

GB/T 19001-2016/ISO9001:2015

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 45001-2020/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: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、环境保护法、消防法、消费者权益保护法等.

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: GB/T 14049-2008 《额定电压10kV架空绝缘电缆》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T 901-2009《层绞式通信用室外光缆》、YD/T206.27-1997《架空通信线路铁件 抱箍类》、YD/T206.7-1997《架空通信线路铁件 单槽夹板》、YD/T206.21-1997《架空通信线路铁件 电缆挂钩》、GB/T 13306-2011《标牌》、GB/T23858-2009《检查井盖》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第3部分: 氯化氯乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分: 非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

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08月13日上午至2025年08月13日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年09月04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): 因涉及资质

E:塑料通讯管材、线路铁件(电力铁附件)、钢绞线(涉及行政审批的限许可范围内)、架空绝缘电缆(资质许可内)、井盖及附件、警示牌、走线架、集束绝缘导线(需资质许可除外)、冷缩管的生产, 光纤分纤箱、光缆终端盒的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料通讯管材、线路铁件(电力铁附件)、钢绞线(涉及行政审批的限许可范围内)、架空绝缘电缆(资质许可内)、井盖及附件、警示牌、走线架、集束绝缘导线(需资质许可除外)、冷缩管的生产, 光纤分纤箱、光缆终端盒的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:塑料通讯管材、线路铁件(电力铁附件)、钢绞线(涉及行政审批的限许可范围内)、架空绝缘电缆(资质许可内)、井盖及附件、警示牌、走线架、集束绝缘导线(需资质许可除外)、冷缩管的生产, 光纤分



纤箱、光缆终端盒的销售

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：任丘市麻家坞镇陈庄村村南

办公地址：任丘市麻家坞镇陈庄村村南

经营地址：任丘市麻家坞镇陈庄村村南；河北省沧州市任丘市麻家坞镇南马庄村南

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证书及标识使用情况：

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：审核涉及产品

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 O9.1.1

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 8 月 28 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 9 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、绩效的监视和测量、运行控制、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，



质量、环境和职业健康安全管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

受审核方目前获证主要用于投标, 公司管理层对标准在实际工作中的应用不足。

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

公司管理方针: 质量为本、规范生产、安全第一、保障健康、遵纪守法、预防污染、持续改进。

经过几次管理评审, 企业认为方针符合公司的发展战略, 方针是适宜的, 不需要进行变更。

在方针的框架下, 企业建立的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标:

公司质量目标: 产品一次性交验合格率 $\geq 95\%$; 顾客满意程度 $\geq 90\%$;

公司环境目标: 固体废物 100%分类收集处置; 杜绝火灾事故发生;

公司职业健康安全目标: 杜绝死亡、重伤事故、火灾事故; 轻伤事故每年不超过 3 起。

经询问总经理, 切合企业的实际, 经查阅符合标准的要求。分解到了各部门, 规定了措施和考核的办法要求, 目前阶段性目标完成。提供了考核记录, 显示均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

运行的策划和控制

企业策划了产品的生产及销售流程:

一、光纤分纤箱、光缆终端盒的销售: 业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

注: 销售服务为需要确认的过程。产品运输为外包。

编制了《库房管理制度》、《销售人员工作规范》、《产品检验规程》等作业及检验文件, 目前仍满足体系运行需要,

产品执行标准 GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南等。

配备了电脑、传真机、打印机等办公设备以及相应的人力资源。

二、公司对产品质量目标、产品实现过程; 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划, 并规定了所需的记录。

公司的产品为: 塑料通讯管材、线路铁件(电力铁附件)、钢绞线(涉及行政审批的限许可范围内)、架空绝缘电缆(资质许可内)、井盖及附件、警示牌、走线架、集束绝缘导线(需资质许可除外)、冷缩管的生产。

企业策划了工艺流程:



- 1) 塑料通信管材：配料——搅拌——加热——挤出——成型——牵引——切割——检验——入库；
- 2) 线路铁件（电力铁附件）：下料——冲压——焊接（必要时）——表面处理（外包）——装配；
- 3) 钢绞线：打盘——绞合——成型——检验——入库；
- 4) 架空绝缘电缆：导体绞制——绝缘材料准备——挤出绝缘层——冷却固化——检验——收线
- 5) 井盖及附件：配料——搅拌——加热——注塑——检验——入库；
- 6) 警示牌：下料——冲压——贴膜——检验——入库；
- 7) 走线架：下料——焊接——检验——入库
- 8) 集束绝缘导线：导体准备——挤塑——检验——入库
- 9) 冷缩管：原材料——绕管——套管——裁切——检验——入库

注：挤出、注塑、焊接为需要确认的过程。表面处理和产品运输为外包。

生产设备：冲床、挤出机、注塑机、液压机、绞线机、成缆机、切割机、电焊机、钻床、磨床、二氧化碳保护焊、铣床、缠绕机、扩张机等。

检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、锌层测厚仪、外径千分尺等，基本满足检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《产品检验管理制度》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》等

产品执行标准：GB/T 14049-2008 《额定电压 10kV 架空绝缘电缆》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T 901-2009《层绞式通信用室外光缆》、YD/T206.27-1997《架空通信线路铁件 抱箍类》、YD/T206.7-1997《架空通信线路铁件 单槽夹板》、YD/T206.21-1997《架空通信线路铁件 电缆挂钩》、GB/T 13306-2011《标牌》、GB/T23858-2009《检查井盖》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第 3 部分：氯化氯乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第 7 部分：非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》等。

经查符合要求。

生产和服务的控制及运行控制

企业介绍，办公室、供销部、生产技术部共同对销售合同进行评审，确定顾客要求能否满足，评审通过后签订。然后根据订单/合同向生产技术部传递《生产通知单》，生产技术部根据通知单的内容安排生产，受控条件：接收到生产通知单、操作规程，生产作业指导书等。

确定产品和服务的要求：按照客户合同要求、国家标准进行生产，生产过程中参考作业指导书、GB/T 14049-2008 《额定电压 10kV 架空绝缘电缆》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T 901-2009《层绞式通信用室外光缆》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第 3 部分：氯化氯乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第 7 部分：非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》



等标准和法律法规要求进行生产，环境和安全方面严格按照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》《危险废物贮存污染控制标准》。

生产技术部在接收到生产通知单后，结合发货时间和车间情况，安排生产任务，同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等，并进行环境和安全方面的控制，如发现问题，及时与生产技术部主管联系，生产技术部主管按实际情况进行处理。

生产工艺流程见上

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、锤击试验装置等，可满足产品检验要求。

生产车间配有拔丝机、成缆机、挤出机、绞线机、切割机、缠绕机、扩张机等，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。车间及仓库有良好的照明、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。

生产技术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，提供了挤出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。

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。生产技术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，公司供销部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。

现场巡视生产过程的控制

1) 塑料通讯管材挤出过程：正在进行通讯塑料管材 PVC 管的挤出过程，操作者顾建坤等 1 人，询问操作者，主要控制内容：线速度、温度、真空度等。抽查现场挤出的塑料管材产品，挤出过程符合要求。抽查 2025.8.10 的挤出的生产记录，经查有检验员签字，符合要求。

2) 钢绞线绞合过程：正在进行钢绞线的绞合操作。操作者郭振涛等 1 人，询问操作者，主要控制内容：速度等。抽查现场钢绞线的绞合过程，过程符合要求。抽查 2025.8.7 的绞合的生产记录，经查有检验员签字，符合要求。

3) 冷缩管缠绕过程：现场巡视冷缩管加工过程，操作者祖海英，询问操作者，主要控制缠绕速度、进料长度等，观察其现场操作过程，按作业指导书操作，符合要求。抽查 2025.7.25 的缠绕生产记录，经查有检验员签字，符合要求。



4) 集束绝缘导线的挤出：现场查看挤出操作，操作者李明开，询问操作者控制参数，主要控制挤出机挤出速度、温度，操作者操作严格按照安全操作规程操作，抽查 2025.7.15 的集束绝缘导线生产记录，经查有检验员签字，符合要求。

5) 查看架空绝缘电缆生产，编制有拔丝工艺控制文件、绞线工艺控制文件、绝缘挤塑工艺控制文件、交联工艺控制文件、成缆工艺控制文件、包装运输工艺控制文件，现场查看正在进行导线绞合，使用设备：绞线机，操作者：马东日，主要控制出线表面质量、节距、绞合方向，另查看挤绝缘工序，使用设备：挤出机，操作者：乔彩霞，现场有《交联共挤绝缘工序记录》，控制项目：绝缘厚度、手段等，测量工具：卡尺；抽查 2025.7.20 导线绞合工序记录、交联共挤绝缘工序记录、成缆工序记录，均有检验员签字，符合要求。现场询问操作人员，清楚作业指导书要求。

另查看线路铁件（电力铁附件）、井盖及附件、警示牌、走线架的生产过程，均符合要求。

查特殊过程控制情况：

识别出特殊过程：焊接、注塑、挤出过程，提供了《关键/特殊过程确认报告》，时间：2025 年 1 月 15 日。确认项目包括人员、设备、材料、工艺方法等，对进行了设备认可并提供了认可记录，记录包括设备参数：挤出量、挤出机螺杆直径，经确认，设备可满足特殊过程生产使用。

制定了《安全生产管理制度》《安全检查管理制度》《劳动防护用品配备使用制度》等安全生产管理文件。生产过程环境方面产生的噪声、固废、废气严格控制：职业健康安全方面对触电、火灾、物体打击、机械伤害等危险源进行控制，生产过程无职业病危害因素。

1) 噪声：噪声源主要为生产设备产生的噪声。本项目选用低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施；同时，加强厂区绿化，利用绿化带隔声厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。

2) 固体废物：生产工序产生的废物主要为边角料、废包装材料、不合格产品，集中收集后外售；活性炭吸附装置产生的废活性炭、拔丝工序产生的废润滑油、喷墨用油墨产生的废油墨桶暂存危废间，定期交有资质单位处置。提供了危废处置合同，河北林泽环保科技有限公司，合同签订日期 2025 年 5 月 1 日，尚未进行处置。

生活垃圾分类处理，定期交由乡镇垃圾收集点处理。

废气：挤出、喷码工序废气+油烟净化+低温等离子+干式过滤+耳机活性炭吸附装置+15m 排气筒处理后，确保满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 有机化工排放限值要求，定期对设备进行检查，现场查看运行正常，提供文安县至臻环境检测有限公司 2025 年 1 月 21 日出具的检测报告，显示排放达标。

废水：本项目无生产废水，职工生活废水 用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排
物体打击：天车定期检验，操作工佩戴安全帽，使用过程中下方严禁站人，装卸货物过程中注意防护。



6) 机械伤害：现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴有《挤出机操作规程》《交联机操作规程》等设备操作规程。对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见张贴了风险告知卡。

7) 火灾：车间配置有灭火器，定期检测配电箱和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查记录表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。现场查看线缆车间个别灭火器过期失效，已与企业沟通，开具问题项。

8) 节约能源、资源：定期检测设备，改善工艺，节能降耗，日常注意节水节电，正常使用。

9) 触电：定期检测用电设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

10) 企业无单独库房，原材料进场检验合格后放置在车间指定区域，产品放置在车间尾部，检验合格后随即发货。现场查看符合要求。

11) 现场查看实验室各检测设备摆放整齐，实验产生废电线、电缆统一回收变卖。

另抽查《工艺纪律检查表》内容包括：文件资料、设备、生产、标识、检验、区域 5S、安全生产、环境污染的处置及排放等。未发现问题。现场查看劳动防护用品佩戴，基本符合要求。

销售过程的控制

策划了光纤分纤箱、光缆终端盒的销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程由供销部严格按策划的作业流程予以控制。

其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关参考标准，国家/行业标准；

使用适宜的设备和过程环境：查看办公场所宽敞整洁，配备有办公室、会计室、洽谈室、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。

公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售人员定期召开周会例会，汇报销售计划，主管领导下发销售任务，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。现场与标书制作人员及业务人员沟通，沟通能力较好，掌握一定的产品知识、报价技



巧等，熟练使用各种招标网站。

该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认报告》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：苏雅静，定期确认，确认时间：2025.1.15

产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

销售现场配备了电脑、电话，视频查看办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

经查，符合要求。

产品和服务的放行

编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《工艺规程》、《成品检验规程》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行业标准等。

采购的主要物质/服务：塑料颗粒、铁丝、铜丝等

1) 原材料

查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

--抽取：产品名称：聚氯乙烯 规格：SG-5 进货日期：2025.5.29 供货单位：雄县同胜 进货数量：102T 检验项目：外观：规格；材质单；数量 检验员：潘军城 日期：2025.5.30 检验结论：合格。

--抽取：产品名称：聚氯乙烯稳定剂 规格：KCZ-03H 进货日期：2025.4.7 供货单位：上海熙葵 进货数量：1.48T

检验项目：外观：尺寸；规格；材质单；数量 检验员：潘军城 日期：2025.4.10 检验结论：合格。

另查铜丝、铜丝等材料的验证记录多份，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) 半成品检验

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、孔位等，记录清晰完整，符合要求。

—塑料通信管材的半成品主要是混料配方（保密），挤出过程主要是现场控制工艺参数，查“挤出成型工序参数监控记录”。

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。

——查塑料通讯管材（PVC 硬管）产品检验情况：抽 2025.7.22 PVC 管检验报告，规格：25，2000m，



自检项目包括：颜色、外观、结构尺寸、长度等项目，检验员：高俊蕊， 结论：合格

——查钢绞线产品检验情况：抽 2024.12.15 镀锌钢绞线检验报告，规格：6#，1500m，

自检项目包括：外观、长度、锌层质量等项目，检验员：郭凯杰， 结论：合格

——查架空绞线产品检验情况：抽 2024.12.21 架空绞线检验报告，规格：JL/G1A-630/45-45/7，1000m，

自检项目包括：外观、尺寸、绞合质量、锌层附着性等项目，检验员：郭凯杰， 结论：合格

——查架空绝缘电缆产品检验情况：抽 2025.3.18 架空绝缘电缆检验报告，规格：JKLYJ 10kV 1*300，1000m，

自检项目包括：外观、尺寸、电阻、伸长率等项目，检验员：郭凯杰， 结论：合格

——查集束绝缘导线产品检验情况：抽 2025.5.19 集束绝缘导线检验报告，规格：4*16，2000 米，

自检项目包括：外观、尺寸、导体电阻等项目，检验员：郭凯杰， 结论：合格

——查冷缩管产品检验情况：抽 2025.7.18 冷缩管检验报告，规格：40，1000 米，

自检项目包括：外观、尺寸等项目，检验员：高俊蕊， 结论：合格

另抽线路铁件（电力铁附件）、井盖及附件、警示牌、走线架、光纤分纤箱、光缆终端盒等产品的检验报告，检验结论合格，符合要求。

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。

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：河北坦易建设有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，
检查人：苏雅静 时间：2024.12.30

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员姓名：卢亚飞，考核日期：2024 年 12 月 31 日 考核人：苏雅静；

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

2024 年 9 月河北省市场监督管理局对吊线抱箍（规格型号：BG-DX-D164-8）进行了质量抽查，提供 2024 年 9 月 27 日的“河北省市场监督管理局产品质量监督抽查结果通知书”，通知书编号：0063974，检验结果为合格。提供该抽查质检报告，报告编号：SY202412875 产品名称：吊线抱箍 规格型号:BG-DX-D164-8

检验类别:省级监督抽查 检验结论：合格。检验单位：河北省产品质量监督检验研究院

经查，符合要求。

合规义务、法律法规要求及合规性评价

●查企业执行《法律法规控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：中华人民共



和国噪声污染防治法、声环境质量标准、工业企业厂界噪声标准、河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国安全生产法、突发公共卫生事件应急条例、劳动防护用品管理规定、特种作业人员安全技术考核管理规定等。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2025 年 2 月 28 日进行了合规性评价，参加人员：耿照华、王建美、潘军城、苏雅静、杨雪。

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》。

经查，符合要求。

应急准备和响应

●执行《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有应急预案，包括火灾事故应急救援处理预案，触电事故应急救援处理预案，及当地政府颁发的新冠肺炎专项应急预案等。

●应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

●办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，办公室，2024.4.5。

按计划开展了演练，提供了演练记录。

——火灾应急预案演练，演练时间：2025.4.15，地点：厂区空地，演练组织部门：生技部，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，保留了相关记录，记录有物资准备和人员培训情况，演练过程具体描述。

负责人介绍，演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。演练结束后对演练效果进行了总结，包括人员到位、物资到位、协调组织情况等；

通过演练，大家掌握了预案的内容和要求，熟悉了消防器材的使用方法和预案程序。

演练有效性评价：火灾应急预案的适宜性和充分性进行了评审，预案有效可行。

——机械伤害事故应急预案演练，演练时间：2025.6.15，演练地点：生产车间，演练结束后组织人员对演练进行了评价；演练达到了预期目的，人员基本掌握了应急救援方法；预案有效可行。

——触电伤害事故应急预案演练，演练时间：2025.7.15，演练地点：生产车间，演练结束后组织人员对演练进行了评价；演练达到了预期目的，人员基本掌握了应急救援方法；预案有效可行。

自上次审核以来，未发生过紧急情况和事故。

绩效的监视和测量



组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验、工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，

在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。该厂通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保质量管理体系的绩效和有效性。该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

1) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：办公室每季度组织对固废管理、能源资源消耗、消防安全等进行检查，提供“环境/职业健康安全运行检查表”，“灭火器检查记录表”。

2) 对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

3) 监测和测量：提供了员工体检表—抽查王香玲、崔占清、张庆三等 2025 年员工的体检报告，检查项目：肺、心脏、血压、四肢等项目，均未见异常。但生产的主要产品属于电线电缆、塑料制品、金属制品类别，在国家职业病危害风险分类管理目录分类中均属于严重程度，但现场未能提供对生产场所的职业病危害因素评价或检测的证据。已开具不符合报告，要求限期整改。

提供文安县至臻环境检测有限公司 2025 年 1 月 21 日出具的检测报告，显示废气、噪声排放达标。

监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。

自上次审核以来，未发生重大的环境及职业健康安全的事件和不符合的情况。

顾客满意度

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。查企业于 2025 年 3 月 30 日进行了一次集中式的顾客满意度调查。

提供“顾客满意度调查表”3 份，调查主要内容：产品外观、性能、价格、交货期、技术能力等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。回收 3 份。

提供了《顾客满意度分析报告》，经数据分析，顾客满意度为 98%。

经本次调查，顾客对本公司的满意度还是相当高的，顾客满意度达到公司的质量目标。

通过调查，对顾客提出的关于价格，交货期限等问题，供销部提出了解决办法，并表示今后工作中，一定注意文明用语，态度和蔼可亲，把客户放在第一位。

经查，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

按照策划的安排于 2025 年 3 月 5-6 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和



运行有效性进行了评价。内审符合要求。

按照策划的安排于 2025 年 3 月 15 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。

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:

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资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售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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: 管理手册变更为 C/2 版

4) 资源配置: 增加了架空绝缘电缆生产线

5) 产品及其主要过程: 增加了架空绝缘电缆的生产

6) 法律法规及产品、检验标准: 增加了架空绝缘电缆产品标准

7) 外部环境: 气候变化

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 变更为塑料通讯管材、线路铁件 (电力铁附件)、钢绞线 (涉及行政审批的限许可范围内)、架空绝缘电缆 (资质许可内)、井盖及附件、警示牌、走线架、集束绝缘导线 (需资质许可除外)、冷缩管的生产, 光纤分纤箱、光缆终端盒的销售

9) 联系方式: 无变化



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在办公室 QEO9.2.2 条款，经查，已对不符合进行整改，整改措施有效，本次审核未发生类似问题，采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对外宣传和投标，未用作其他用途。

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，河北途祥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	☐ 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：吉洁、徐红英、杨园



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。