



项目编号：11225-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：辽宁润通电力科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 孙妍

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年10月14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定之前，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，不向第三方泄露。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：孙妍

组员：



受审核方名称：辽宁润通电力科技有限公司

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
A	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	29.08.03,29.10.07,29.11.04,29.12.0 0

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱春香	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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单一体系审核；

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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法等

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：SB/T 10401-2012
《商业零售业同质竞争管理规范》

GB/T 16868-2009 《商品经营服务质量管理规范》

GB 50150-2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

QB/T 4881-2015 《再生和回收塑料制品安全技术条件》

GB/T 16288-2008 《塑料制品的标志》



GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》

GB/T 5023-2006《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

GB/T 38305-2019《头部防护 救援头盔》

GB/T 28288-2012《足部防护 足趾保护包头》

SB/T 11064-2013《五金机电市场建设和经营管理规范》

GB/T 16288-2024《塑料制品的标志》

GB/T 5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 16915.1-2024《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》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10月14日上午至2025年10月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年05月01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:电力设施器材、塑料制品、电工器材、电线、电缆、劳动保护用品、五金电料、厨具的销售

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：辽宁省沈阳市沈河区小南街299号（1-7轴P-V轴）1-2层

办公地址：辽宁省沈阳市沈河区小南街299号（1-7轴P-V轴）1-2层

经营地址：辽宁省沈阳市沈河区小南街299号（1-7轴P-V轴）1-2层

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年10月13日08:30至2025年10月13日12:30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：体系文件、外来文件的适宜性、充分性；服务过程控制、过程确认等

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 7.2

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 11 月 14 日前提交审核组长。

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 10 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q: 7.2 内审人员的能力提升, 8.5 生产和服务提供过程控制, 8.6 产品和服务放行控制, 9.2 提高内审有效性, 9.3 提高管理评审有效性

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量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, 提供的产品及服务质量较稳定, 无质量事故, 有通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对质量管理体系运行和认证活动比较支持, 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服务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: 标准理解、员工管理意识、质量意识尚待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2022 年 5 月 30 日, 体系实施时间: 2025 年 5 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 资质符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 11 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:

工艺流程: 订单-评审 -采购-现场验证-交付-结算 (售后服务)

外包过程: 运输服务 (需要时)



关键过程：采购

需确认过程：销售服务过程

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行评价和管理。

企业在策划质量管理体系时，确定了需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者（总经理）在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

以精益求精 创卓越品质

以严谨管理 铸就好品牌

以良好信誉 保客户满意

以不断改进 求持续发展。

管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。

质量目标及统计情况：

质量目标项目 指标% 完成指标 频率 计算公式

销售产品合格率： 100% 100% 月 销售产品合格数/销售产品总数

顾客满意率 $\geq 95\%$ 100% 年 顾客满意度调查表总分/（顾客满意度调查表数 $\times 100$ 分）

合同履约率 100% 100% 月 （最初合同签订份数-本企业原因造成违约合同数）/最初合同签订份数

目标均已达标。

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

产品/服务实现的过程：为确保在受控条件下进行相关的贸易服务活动，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

为确保市场部在受控条件下进行产品销售活动，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障、



产品验证等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

查到：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

公司认证范围：Q：电力设施器材、塑料制品、电工器材、电线、电缆、劳动保护用品、五金电料、厨具的销售。

销售服务流程：订单-评审 -采购-现场验证-交付-结算（售后服务）

外包过程：运输服务（需要时）

关键过程：采购

需确认过程：销售服务过程

特种设备：无

人力资源配置：市场销售、管理、财务、采购等人员熟悉产品特性要求、行业要求和相关标准要求。

人员资质：无特殊要求。

公司组织通过走访顾客、邮件、内外贸易平台等方式获取业务，现阶段的合同主要通过招投标及直销方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定交货期、质量标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到销售部，转化为销售任务，严格按客户要求进行。

本部门为保证体系有效运行，对销售部工作过程和服务过程中有关的环境因素进行了控制。

产品和服务的实现：

1.依据合同、客户需求等确定产品要求；

公司识别了产品采购、销售的主要过程，编制了相关的作业指导书，规定了产品采购、销售策划到检验等各项活动的要求。

2.技术要求：法律法规、国家标准、合同、客户需求。

包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国计量法等。

3. 明确了各工序的检验标准

采购产品验证、销售产品验收、客户确认。

采购控制：对供方进行考核评价，与合格供方合作，委托供方进行出厂验证。

产品交付过程控制：客户接收确认。

依据标准：GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范、商业零售业同质竞争管理规范 SB/T 10401-2012\GB 50150-2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

QB/T 4881-2015 《再生和回收塑料制品安全技术条件》

GB/T 16288-2008 《塑料制品的标志》



GB/T 5013-2008《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆》

GB/T 5023-2006《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

GB/T 38305-2019《头部防护 救援头盔》

GB/T 28288-2012《足部防护 足趾保护包头》

SB/T 11064-2013《五金机电市场建设和经营管理规范》

GB/T 16288-2024《塑料制品的标志》

GB/T 5023.1-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求》

GB/T 16915.1-2024《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求》、合同协议要求等。

4. 确定并提供所需资源

办公及产品销售现场；产品销售活动环境；产品销售活动的设备、设施、人员、工具等，能适应产品营销活动的需要。

策划并确定的记录包括：《合同评审记录》、《采购单》、《验收单》等。

人员能力要求：通过对工作人员进行学历、专业、技术经验进行考核，满足要求。

计算机使用人员负责自用设备的基本维护。由每月对电脑的杀毒、维护，及时进行软件和硬件升级，设备能力基本满足产品销售的要求。

销售部负责人介绍说，如有项目计划调整变更，与其有关的文件应及时进行调整并实施。对于发生的变更，销售部应及时通知相关部门及各岗位操作人员，确保相关人员知道了解更改的要求。

目前组织按以上策划予以实施。运行策划的控制基本能满足服务的要求。

5. 策划的变更控制

负责人讲，体系建设以来，公司销售模式未发生变更，未发生策划变更。

上述策划输出的所有文件包括了生产和服务的质量要求，并针对生产和服务确定了过程、文件、记录、设备、人员、环境等资源的需求，确定了生产所要求的验证、监视、检验活动，以及接收准则，确定了为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，能够满足公司的产品和服务的要求。

负责人讲：体系建设以来，公司位置和周边环境、工作组织、工作条件、办公人员未发生变更；法律法规要求和其他要求未发生重大变更。

结论：符合要求。

通过与负责人沟通了解组织与顾客沟通的方式有：与顾客洽谈；签订合同或接受订单；招投标；走访回访等；

管理手册 8.2 条款，规定了沟通的要求。

查与顾客沟通的记录：合同签订前，通过市场调查，顾客沟通等，向顾客提供公司的有关资料，让顾客了解公司情况，参与招投标。合同中及合同后，通过电话、走访、回访等形式与顾客沟通，并通过顾客



满意度调查表，定期调查顾客反馈意见。

目前未发生重大质量问题及顾客投诉。

当顾客要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》《记录控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。

负责人讲，体系建设以来未发生顾客需要变更。

和部门负责人沟通，目前公司的订单有通过招投网等渠道获取相关的信息，与顾客进行交流，最终通过评标公司来定标；也有通过直接开发客户，评审顾客要求后签定销售合同。

查看：销售发票

抽查 1：发票号码:25212000000084225160

开票日期:2025 年 10 月 13 日

名称 数量

非金属矿物制品*小号不锈钢盆 个 3

塑料制品*密胺盘 个 10

金属制品*菜刀 个 1 ……

抽查 2：发系号码:25212000000084167648

开票日期:2025 年 10 月 13 日

名称 数量

不锈钢製盘 个 200……

详见符合性材料。

查看：电力设施器材、塑料制品、电工器材、电线、电缆、劳动保护用品、五金电料、厨具的销售控制

抽查 1：五金电料、电工器材

客户：辽宁泊林科技有限公司

产品名称 规格型号 数量 单位

拉线封扣 KLF-80 个 2800

拉线封扣 KLF-100 个 5000

手动液压工具 EP-430 台 12……

明确有产品质量，包装要求，双方的职责等，双方签字盖章，2025 年 7 月 10 日

查合同评审：

查见：合同评审记录表，评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交货时间等 6 项。

经查，合同评审均符合要求。签订前均作了评审，评审结论为可以签订合同，评审人：刘兴杰 付志锋



2025 年 7 月 10 日。

抽查 2：厨具、塑料制品

协议编号(买方):SGLNWZ 00H7MM2406494

项目名称:国网辽宁电力 2024 年第一次物资电商化(办公用品及非电网零星选购专区)公开竞争性谈判采购项目

买 方:国网辽宁省电力有限公司物资分公司

卖 方:辽宁润通电力科技有限公司

签订日期:2024.09.11

服务周期：2024.09.11 至 2025 年 12 月 31 日止

产品名称 规格型号 数量 单位 发货日期

小号不锈钢盆 700003829401180 3 套 2025-09-23

密封胶盘 700003829400810 10 套 2025-09-23

密胺碟 700003829400780 2025-09-23……

明确有产品质量，包装要求，双方的职责等，双方签字盖章，2024.09.11

查合同评审：

查见：合同评审记录表，评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交货时间等 6 项。

经查，合同评审均符合要求。签订前均作了评审，评审结论为可以签订合同，评审人：刘兴杰 付志锋 2024.09.11。

抽查 3：厨具、塑料制品

客户：秦皇岛黑彝企业管理有限公司

产品名称 规格型号 数量 单位

密胺勺 直径 10cm 300 个

消毒筷子机 220V 200 双 2 台

果汁壶 2L 5 个……

明确有产品质量，包装要求，双方的职责等，双方签字盖章，2025 年 3 月 4 日

查合同评审：

查见：合同评审记录表，评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交货时间等 6 项。

经查，合同评审均符合要求。签订前均作了评审，评审结论为可以签订合同，评审人：刘兴杰 付志锋

2025 年 3 月 4 日。

抽查 4：电力设施器材、劳动保护用品、五金电料、电工器材、塑料制品、电线、电缆

客户：辽宁荣苑建筑科技有限公司



产品名称 规格型号 数量 单位

绝缘手套 35kv 绝缘手套 捆 50

电工绝缘胶带 3mm*20m 卷 500

电动机 BZD4(24V)白锌 台 5

电工开口钳子 工业级开口鼻压线钳 AP-5100 把 20

电动电力工器具 ZC0-400 台 5

刀闸(隔离开关) XLP1-250A 个 5

BV 线 4 平方 盘 15

PVC 穿线管 普通 305 管(直径 3 分 16mm² 米) 根 1200

明确有产品质量，包装要求，双方的职责等，双方签字盖章，2025 年 6 月 15 日

查合同评审：

查见：合同评审记录表，评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交货时间等 6 项。

经查，合同评审均符合要求。签订前均作了评审，评审结论为可以签订合同，评审人：刘兴杰 付志锋

2025 年 6 月 15 日。

抽查 5：劳动保护用品、塑料制品、五金电料、电工器材、电线、电缆

客户：辽宁荣苑建筑科技有限公司

产品名称 规格型号 数量 单位

绝缘靴 41-44 双 50

复合材料管 主料 PVC，DN50 米 1200

弯头 PVC，外接，DN50.90° 个 700

钳子 斜口钳 把 3

电缆 RVV5 芯*1 平米/100 米 捆 20

BV 线 WDN-BYJ*2.5 捆 80

明确有产品质量，包装要求，双方的职责等，双方签字盖章，2025 年 8 月 18 日

查合同评审：

查见：合同评审记录表，评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交货时间等 6 项。

经查，合同评审均符合要求。签订前均作了评审，评审结论为可以签订合同，评审人：刘兴杰 付志锋

2025 年 8 月 18 日。

抽查 6：电力设施器材

客户：辽宁荣苑建筑科技有限公司

产品名称 规格型号 数量 单位



配电箱 200×200×150 个 10

明确有产品质量，包装要求，双方的职责等，双方签字盖章，2025 年 6 月 15 日

查合同评审：

查见：合同评审记录表，评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交货时间等 6 项。

经查，合同评审均符合要求。签订前均作了评审，评审结论为可以签订合同，评审人：刘兴杰 付志锋
2025 年 6 月 15 日。

负责人讲，公司规定若服务要求发生更改时，对相关的成文信息进行修改，并传递到相关人员知道已更改的要求。

基本符合。

查到：管理手册 8.5.1 条款，对服务提供控制进行了规定，按要求对产品销售活动进行监督管理。

为确保销售部在受控条件下进行产品销售活动，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障、产品验证等多方面进行了策划，并在服务过程中进行检查落实。

获得的文件化信息：

销售部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

实施监视和测量：

采购过程中通过对供应商进行评价、对其产品质量进行确认等措施控制销售产品的质量。

服务过程的检查，采用查看记录、验证产品外观和产品合格证书等资料等方式，暂不涉及实物监视和测量设备。

对作业人员进行定期培训（包括进入客户现场培训），提高知识、技能及质量、环境及安全意识。

生产服务人员均经过培训后上岗，熟练生产服务业务，满足体系运行和企业经营需要。

使用适宜的基础设施，保持适宜的环境：

同 7.1.3 审核记录，设备运行良好，有专人负责，环境适宜，基本可满足生产服务需要。

配备胜任的人员，包括所要求的资格。

提供了岗位职责与任职要求，对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

需确认过程：销售服务

采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。



实施放行、交付和交付后的活动：

服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

服务过程、放行过程受控。

抽查：

销售合同

服务方式：以销定购。

2) 采购及过程管理

供方选择：严格执行公司规定，在合格供方内选择。见 Q8.4 审核记录

3) 存储（无存储，委托供方发货）

4) 项目验收（客户确认）

查看：货物签收单

抽查 1：收货人：辽宁荣苑建筑科技有限公司

客户代表：肖东野 2025. 6.22

产品名称 规格型号 数量 单位

绝缘手套 35kv 绝缘手套 捆 50

电工绝缘胶带 3mm*20m 卷 500

电动机 BZD4(24V)白锌 台 5

电工开口钳子 工业级开口鼻压线钳 AP-5100 把 20

电动电力工器具 ZC0-400 台 5

刀闸(隔离开关) XLP1-250A 个 5

BV 线 4 平方 盘 15

PVC 穿线管 普通 305 管(直径 3 分 16mm2 米) 根 1200

抽查 2：客户：辽宁泊林科技有限公司

客户代表：李志超 20250717

产品名称 规格型号 数量 单位

拉线封扣 KLF-80 个 2800

拉线封扣 KLF-100 个 5000

手动液压工具 EP-430 台 12……



抽查 3：客户:国网辽宁省电力有限公司物资分公司

客户代表：李亮 2025-09-23

产品名称 规格型号 数量 单位

小号不锈钢盆 700003829401180 3 套

密封胶盘 700003829400810 10 套

密胺碟 700003829400780 ……

抽查 4：客户：辽宁荣苑建筑科技有限公司

客户代表：肖东野 20250827

产品名称 规格型号 数量 单位

绝缘靴 41-44 双 50

复合材料管 主料 PVC，DN50 米 1200

弯头 PVC，外接，DN50.90° 个 700

钳子 斜口钳 把 3

电缆 RVV5 芯*1 平米/100 米 捆 20

BV 线 WDZN-BYJ*2.5 捆 80

作业过程控制：

- 1.通过评审合同、采购信息、顾客确认的形式，对产品供销活动进行明确；
- 2.营销活动的文件有：产品标准、管理制度；
- 3.对供销、管理人员进行定期培训（包括进入客户现场培训），提高知识、技能及质量环境及安全意识。
- 5.需确认过程：销售过程

6.公司为防止人为失误采取的措施包括：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，规范服务，认真对待服务过程的各个环节，要求员工上班前保证充足的休息时间，做好标准化，养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率，服务过程的交付实施业务人员验证；必要时由顾客进行抽检、专检；销售部进行销售产品质量和服务质量检查控制。

销售过程及产品质量控制：采购过程中通过对供应商进行评价、对其产品质量进行确认等措施控制销售产品的质量。

按客户（合同）要求，实施采购，确保采购的产品质量等符合法规要求，也符合客户要求。

销售服务人员均经过培训后上岗，熟练销售服务业务，满足体系运行和企业经营需要。

需确认过程：销售过程

提供有：过程确认表

过程名称：销售服务过程，评价内容：设备设施要求、人员资格要求、产品确认、使用的设备和方法



（作业指导文件）等 6 项，确认结果：满足要求 确认人：肖立艳、刘兴杰 日期：2025.07.25

经查验，生产和服务的过程基本符合要求。

现场察见：肖立艳正在与国网辽宁省电力有限公司物资分公司沟通之前产品使用情况以及下批订单。

审核现场无仓库，负责人讲，公司委托供方直接发货至本公司的客户指定的地址。

作业现场无明显噪声排放，双方电话沟通的音量适中，肖立艳的产品知识较丰富，精神状态良好，能够为客户提供有效的信息，办公区地面干净，固废归类存放，有及时处理，未观察到公司及相关方在现场有不良行为等现象。

审核中与肖立艳等人交流：各岗位人员质量意识较强，人员能胜任本职工作。

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

企业依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 08 月 18 日—19 日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

企业依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 09 月 03 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。纠正/纠正措施的实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、监视和测量资源进行配置。



公司办公/经营地址：辽宁省沈阳市沈河区小南街 299 号（1-7 轴 P-V 轴）1-2 层，经营面积：建筑面积 200 平方米（二层），用于办公经营（租赁）。

办公区域内配备了计算机、打印机、电话机、网络、文件柜等办公经营设备。公司根据设备管理制度及设备说明书中的规定进行维修、维护保养。

主要监视测量设备：不涉及实物。

特种设备：无。

基础设施及工作环境管理、监测装置控制、满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出了规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

组织明确了组织内部、外部对质量、法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

企业文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电力设施器材、塑料制品、电工器材、电线、电缆、劳动保护用品、五金电料、厨具的销售

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，辽宁润通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



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：孙妍

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予以配合。

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。