



项目编号：11275-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：高阳县运达电力金具厂

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星

报告日期：2025年10月29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：张星

组员：张星



受审核方名称：高阳县运达电力金具厂

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	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	17.12.05,19.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马红芬	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：本次为单体系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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法
中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法等。

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：焊接材料质量管理规程 JB/T3223-2017、输电线路铁塔制造技术条件 YD/T 206.2-1997架空通信线路铁件 线担类、GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件、设备线夹DL/T 346-2023、 DL/T 768.3-2017电力金具制造质量 第3部分：冲压件



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月28日上午至2025年10月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月10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:电力金具的加工

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：河北省保定市高阳县庞家佐乡西归还村村西

办公地址：河北省保定市高阳县庞家佐乡西归还村村西

经营地址：河北省保定市高阳县庞家佐乡西归还村村西；

固定多场所：河北省保定市高阳县庞家佐镇河西村庞家佐工业园区四路北侧园区五街西侧

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年10月27日 08:30至2025年10月27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：文件的适宜性、充分性；生产和服务过程的策划等。

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（2）项，涉及部门/条款：办公室 Q7.2；生产技术部 Q7.1.3

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29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29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合的整改情况，内审员能力的提升，产品和服务的放行。



3) 本次审核发现的正面信息：管理层对管理体系的运行比较重视

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，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方内审、管理评审不够深入。

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：2015年9月14日 体系实施时间：2025年3月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

电力金具加工：

下料（切割/断料）---加热（墩头）---压扁/冲孔/折弯--定型--镀锌（外包）--组装

下料---激光切割--冲床打标--焊接（需要时）--镀锌(外包) 镀锌/产品运输外包。 焊接为确认过程。

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

理解组织及环境：

与经理沟通，企业位于河北省保定市高阳县庞家佐乡西归还村村西；河北省保定市高阳县庞家佐镇河西村庞家佐工业园区四路北侧园区五街西侧；企业负责人经营本行业多年，企业的业务基本稳定。管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。提供组织内外部环境识别表

--外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等。

--内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

与经理沟通考虑了气候环境变化对管理体系的影响。

内外部环境识别充分，有效。

相关方的需求和期望：



识别和确定了相关方需求：公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。经理介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、微信等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

质量体系的范围：

公司明确了质量管理体系的边界：

认证范围：Q:电力金具的加工

注册地址：河北省保定市高阳县庞家佐乡西归还村村西

生产地址：河北省保定市高阳县庞家佐乡西归还村村西

河北省保定市高阳县庞家佐镇河西村庞家佐工业园区四路北侧园区五街西侧

无不适用条款。外包过程：镀锌、产品运输

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系及其过程：

经理介绍企业一直保持管理体系及其过程：企业根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。制定了《各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及管理方案》，实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。为能在公司范围内更好的应用质量体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。

企业策划并制定了质量方针：

诚信为本、服务至上、优质产品。基本符合要求。

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

质量目标及实现的策划：

●公司总的质量目标为：

生产产品一次检验合格率 $\geq 90\%$ ；

顾客满意度 $\geq 80\%$ ；并逐年提高；

处理顾客反馈信息率 90% 。

---查2025年第2-3季度目标完成情况：均达标完成；

公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，基本符合要求。



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

产品和服务的策划：

企业根据客户要求对生产进行策划如下：确定产品和服务的要求：客户图纸、合同要求、客户标准制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

--流程：

电力金具加工：

下料（切割/断料）---加热（墩头）---压扁/冲孔/折弯--定型--镀锌（外包）--组装

下料---激光切割--冲床打标--焊接（需要时）--镀锌(外包)

策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件，及产品检验等记录。

--所需资源：配备了电焊机、叉车、天车、固态感应加热设备、冲床、空压机、断料机、空气锤、激光切割机、去毛刺机、冲床等，满足生产需求。人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

--遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，基本符合要求。

--车间无倒班。

--策划了生产计划单、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交办公室存储。

--通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

--外包过程：镀锌、产品运输。

--策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

产品和服务要求：

查看公司体系文件对8.2条款的要求，现场审核与经理进行沟通，提问：公司主要的销售产品有哪些，与顾客沟通有哪些渠道，经理介绍本公司的主要销售产品为：电力金具，与顾客的沟通主要是经过电话、微信网络等，目前公司客户比较稳定。现场查看公司提供的信息包括产品的宣传资料等内容，询问沟通内容包括：在合同签订前期对销售的产品按照销售的型号、规格进行报价，沟通交付期限，接受顾客问询、询价、合同的处理，双方达成一致签订合同。在履行合同过程中，向顾客提供保证产品品质的有关信息，如果发生合同变更，需要对合同进行补充的信息进行沟通。根据合同要求进行有关的事宜，顾客一般通过电话投诉或主动进行满意度调查，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。经询问，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。对于顾客提供的规范、信息等主要体现在合同中。经理介绍对合同实施中发生的意外情况，导致合同不能按期履行，也进行了沟通，在合同中进行了规定。顾客沟通符合要求。询问部门经理在向客户出售商品时，是否满足了产品适用的法律法规要求，及本公司对所销售产品所提出的要求。经理回答为客户提供产品是必须按照相关的法律、法规，不欺瞒、欺诈消费者，对于产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了要求，包括索赔要求。查产品和服务的要求，法律法规要求：如《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国民法典》等法律法规、《中华人民共和国产品质量法》等相关要求。公司对商品存储环境的要求，发货要求体现在合同中。提供了《合同登记表》，记录了客户名称、



订货内容、签订日期、交货日期等信息。

设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术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。公司从事的生产，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9001标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求要求进行编制，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。引用技术标准要求、实验方法、检验规则、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，按照进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，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，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

外部提供过程：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”，查看合格供方名录基本满足要求，抽查采购合同及采购单，对原材料扁铁、角钢及销售产品隔离开关等进行了采购。-办公室部签订合同后，安排生产，原料由生产技术部报经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后发货。采购过程基本受控。

生产和服务控制：

--介绍生产程序：办公室、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达订单。

--企业根据客户订单进行生产-抽：订单 日期：2025.8.30

U型抱箍 U-32115；直角挂板Z1029；U50150等。

--另抽其他订单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

--策划了生产流程：见8.1条款

--可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、涂层测厚仪、钢卷尺。能够满足产品检验需要。

--人员：均有多年工作经验。经过培训上岗，特种作业人员持有焊工证。

--在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

--产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了随工单。包括产品名称、数量、加工工序、操作人、检验人、时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求基本符合要求。



--若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认需要确认的过程（工序）：焊接过程，识别的关键过程：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2025.9.8，确认人：陈玉峰

--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。

电力金具：

下料（切割/断料）---加热（墩头）---压扁/冲孔/折弯--定型--镀锌（外包）--组装

下料---激光切割--冲床打标--焊接（需要时）--镀锌(外包)

审核现场查看工序控制：

A.下料工序，根据客户要求进行参数设定，操作工严金辉人进行断料工作，设备：断料机，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

与经理沟通下料工序包括切割、断料依据订单图纸按照设计尺寸进行，批量生产，质检抽查尺寸，未形成书面记录，下次审核关注。

B.加热工序，操作工郭世朋等人将断好的料进行加热工作加热，U型挂环需要墩头，设备：固态感应加热设备，询问技术控制点，控制时间、温度，根据作业指导书进行。

孙金良正在进行墩头作业，询问控制技术要求观察实际操作，基本符合操作规程。

C.压扁/冲孔/折弯工序，现场工人吴光辉正在进行冲孔作业，设备：冲床，询问控制技术要求，按照图纸要求进行冲孔。观察实际操作，符合要求。工人张雷正在将加热的棒体进行折弯，控制加热温度、时间，按照图纸操作。

看过程控制记录，有相关检验人员签字。

D. 定型工序，工人袁文池真正将半成品进行调整，定型。询问技术控制要求回答清晰。

E. 组装工序，操作工人王孟全将镀锌后的半成品进行组装螺栓螺母，现场观察符合操作要求。

查看其它工序，工人按操作规程进行，基本符合要求。

联板的生产：

A下料/激光切割工序：操作工人李书通正在进行联板的断料工序，进行激光切割，设备：激光切割机 询问控制技术要求，按照图纸进行设定，采用数控进行。

查看过程控制记录，合格有相关检验人员签字。

B冲床打标工序：操作工人刘子轩正在进行使用冲床在联板上打标志，按照订单图纸进行操作。

C焊接：与经理沟通有时根据订单需要在联板上焊接小件，进行焊接。审核现场未见焊接操作。

查看其他工序内容同上。

--外包过程：镀锌。生产过程的镀锌，联系镀锌厂，外包给镀锌厂加工。对其过程控制进行了评价。

--采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。

--实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活



动。

--查看车间生产现场：

车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，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。

生产车间通风良好，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。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。 生产过程基本受控。

产品和服务的放行：

--生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查进货检验入库单—主要采购产品：扁钢、圆钢、板材等。 实际到货进行数量清点、外观检查等 原材料检验不合格—退货处理。

1) 购进材料的检验：铁附件的原材料

提供到货验证记录

进货名称： 中板Q235B16*2200*L 数量：略

检查项目： 外观、尺寸、材质单等 检验结论：合格

检验员： 冯红社

验证日期： 2025.3.7

进货名称： 线材φ16 235 数量：略

检查项目： 外观、尺寸、材质单等 检验结论：合格

检验员： 冯红社 验证日期： 2025.5.23

另查看其他采购材料记录，内容同上。

2) 查外包件镀锌铁件检验

查看到货检验记录：

供应/生产单位：任丘市创达通讯器材有限公司；

抽U型挂环：U-10，检验项目：外观锌层连续、均匀、光滑、无锌瘤；涂层厚度：单处最小值 $\leq 70\mu\text{m}$ ，平均最小值 $\leq 80\mu\text{m}$ 验证结果等内容；结论合格。2025.5.3

另查看其他3份产品镀锌检验记录，内容同上，符合要求。

●抽查工序检验

工序控制体现在生产部8.5.1的审核中

●产品出场检验

抽：U型挂环（规格U-10）

对数量、尺寸、外观等进行了检验。



结论：合格。 检验员：马金彪 日期：2025.3.27

抽：U型挂环（规格U-16）

对数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：马金彪 日期：2025.4.12

抽：直角挂板（规格Z-16）

对数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：马金彪 日期：2025.4.22

抽：直角挂板（规格Z-21）

对数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：马金彪 日期：2025.10.7

抽：联板（规格L-21）

对数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：马金彪 日期：2025.6.25

抽：联板（规格L-25）

对数量、尺寸、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：马金彪 日期：2025.7.15

抽其他检验记录5份，合格。

与经理沟通目前企业主要是满足客户电力金具加工，成品检验主要是数量、尺寸、外观的检验。

●企业的检验过程基本符合要求。

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

内部审核：

公司执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。-查：有年度内审计划，内审通知，领导层决定于2025年5月6-7日进行管理体系内部审核。提供了《内审员授权书》，任命：何永敏 为公司内审组组长。内审组成员为王银明。查内审员经过了内审员培训，基本清楚内审流程和方法。--提供《内部审核计划》，计划有目的，范围，依据，日程安排，内审策划等，计划编制合理，无漏条款现象。实际执行：于2025年9月10-11日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。本次内审提出不符合项1项，查见《内部审核不合格报告》，不符合事实描述清晰；针对此项不符合，进行了原因分析并制定了纠正措施，经查已按纠正措施实施保留了该记录。查看内审资料询问管理者代表，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。 --提供了本次内审的《审核报告》，报告重申了审核目的，范围，依据，对审核过程做了综述，提出审核结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，已初步具有持续改进机制。



公司标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量管理体系文件得到了有效的实施和保持。查看内审资料，内审的深入不够，下次审核关注。

管理评审：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

--提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审通知；管理评审记录；签到表；

各部门工作报告；管代管理体系运行情况报告；管理评审报告。

■于2025年9月30日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

--评审结论:公司对应的质量管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

评审提出改进建议：提高销售服务跟踪过程。通过和管代沟通，公司按照体系要求进行管理评审，各部门按照管理评审计划完成了体系运行总结。管理评审的输入、输出内容有了解，总结中有体系运行的体会和感受，但管理评审有待深入。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。对进货产品发现的不符合退货处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，纠正措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更：

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）：

--办公设备：有台式电脑、打印机等

生产设备：配备了电焊机、叉车、天车、固态感应加热设备、冲床、空压机、断料机、空气锤、激光切割机、去毛刺机、冲床、移动式焊接烟气净化器等，满足生产需求。

特种设备有：本部体系覆盖范围物理边界内：行车 2 台，1 台 5t，1 台 10t，叉车 1 台，定期年检，本部配有 2 台简单压力容器，其中 1 台未使用，提供证明。另一台未查见安全阀及压力表(0-1.6Mpa)的定期检验校准，开具不符合项。

与经理沟通固定多场所租赁保定亿阳电力设备制造有限公司 2 号车间，行车 2 台，叉车 1 台，液氨储罐 3 台为亿阳公司年检。目前储罐为新安装，安全阀、压力表亿阳公司正在年检中，提供有缴费手续，下次审核关注。



配置的监视测量设备游标卡尺、涂层测厚仪、钢卷尺等。

2) 人员及能力、意识:

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

3) 信息沟通:

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

1、内部沟通:

- 1)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）;
- 2)各部门内部会议等;
- 3)内部文件的学习和传递;
- 4)公司宣传栏等方式。

2、外部沟通:

- 1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等;
- 2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;
- 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》

公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。文件均受控。

--查：质量手册 YDJJ / ZG-2025 A 版，2025 年 3 月 10 日发布实施（含质量方针及目标）。于 2025 年 10 月 27 日 A/1 版本

程序文件 YDJJ / CX-2025 A 版 包括标准要求的程序，2025 年 3 月 10 日发布实施。

管理性文件、作业文件汇编，包括：部门岗位责任制、质量目标统计分析考核办法、设备管理制度等文件。

体系运行所需要的记录。

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括：中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、公司法、民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等。参考标准：焊接材料质量管理规程 JB/T3223-2017、输电线路铁塔制造技术条件、YD/T 206.2-1997 架空通信线路铁件线担类、GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件、设备线夹 DL/T 346-2023、DL/T 768.3-2017 电力金具制造质量 第 3 部分：冲压件；

-查：“文件发放、回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放部门、发放数量、回收日期等。

质量手册、程序文件、工序作业指导书、检验作业指导书已发放各部门，有签收部门确认。

--规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

--查：已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存期限等。

现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

文件化信息基本受控。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电力金具的加工

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, 高阳县运达电力金具厂的

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: 张星

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。