

项目编号：11510-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北兴茂电力设备有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星、李玉卿

报告日期：2025年12月13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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张星

组员：李玉卿



## 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-N1EMS-2263722	14.02.01,17.06.01,17.11.03,17.12.05,19.11.03,29.11.04
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	14.02.01,17.06.01,17.11.03,17.12.05,19.11.03,29.11.04
	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	14.02.01,17.06.01,17.11.03,17.12.05,19.11.03,29.11.04
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	14.02.01,29.11.04
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-131003 6	29.11.04
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	29.11.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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1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 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：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》；QB/T 2667.2-2004埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材；QB/T 1916-2004硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材；地下通信管道用塑料管第2部分：实壁管YD/T841.2-2008；电力金具通用技术条件GB/T 2314-2008；GB/T13306-2011标牌；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》、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》、女职工劳动保护规定等

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12月13日上午至2025年12月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月22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）：

E:塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架的生产，馈线、镀锌钢绞线的销售（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架的生产，馈线、镀锌钢绞线的销售（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架的生产，馈线、镀锌钢绞线的销售（需资质许可除外）

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：任丘市麻家坞镇留村村东

办公地址：任丘市麻家坞镇北马庄村西

经营地址：任丘市麻家坞镇北马庄村西

多场所地址：

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、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：

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：供销部 Q8.4

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：2026年1月12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12月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

新增供应商的评价，生产和服务的提供，产品和服务的放行，环境因素危险源的辨识。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

#### 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，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：

受审核方目前处于发展阶段，管理体系结合度有待完善。

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

近一年内目标实现情况如下：

公司总的管理目标为：

质量目标： 产品交付一次合格率≥95%。 顾客满意率≥95%。

环境目标： 废弃物100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大污染事故。

安全目标： 杜绝发生重伤、死亡事故。轻伤每年不超过3起。火灾事故发生率为0。

公司的管理目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期。

编制了目标指标管理方案，制定了控制措施和资金支持。

2024年第4季度，2025年第1-3季度目标完成情况： 经查，目标均已完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### （一）环境因素及危险源辨识：

执行公司《环境因素、危险源辨识评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。采用是否法评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：原材料消耗、废铁屑、边角料、残次品废弃、潜在火灾的发生、设备运转产生的噪音。提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、设计、生产、检验、安装过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。对识别出的危险源采取D=LEC评价法进行评价，评价出不可接受风险识别有：触电、物体打击、噪声伤害、机械伤害。针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。基本适宜。

#### （二）环境及安全的运行

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。a,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、减排环保b,确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求c,在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。d,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；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。运行控制情况：

—生产技术部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过



程注意安全，预防触电，工作时间平均每天不超过8小时；

—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

生产运行检查：塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架产品的生产流程：

标识牌的生产流程：领料—切割—贴膜—检验—入库

线路铁件、电力金具、电缆桥架、设备箱体、电缆托架（电缆支架）、锚杆的生产流程：

下料—机加工—焊接（必要时）—表面处理—组装—包装—入库

注：表面处理、焊接为外包。

塑料管材的生产流程：

下料—挤出一牵引—切割—检验—入库

注：挤出为需要确认的过程。

主要危险源及控制措施、状况

--机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通过了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

--触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

--噪声控制：主要噪声有冲床、剪板机、可倾压力机、折弯机、塑料挤出机、液压板料折弯机、切割机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

--火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

--废水：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

--水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

--固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

--高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该



工作，没有发生过高温中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有微量噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。

--作业现场无职业健康危害因素，噪声和固废、废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员健康体检结果正常，风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。车间配备了灭火器。通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

--考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

--通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）、外包方沟通了公司的环境要求。公司外包为焊接、货物运输和表面处理。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。公司无承包方。

### （三）绩效

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：

办公室每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“环境/职业健康安全行为检查表”，“灭火器检查记录表”，各抽3份。抽2025-7-11《环境/职业健康安全行为检查表》，检查项目包括：制度、消防设施、安全隐患、设备安装使用状况、电气设备安全性、人员操作等。全部合格 检查人员：陈世礼、齐力宇、卢帅、抽2025-8-15《环境/职业健康安全行为检查表》，项目同上，全部合格 检查人员：陈世礼、齐力宇、卢帅提供2025年11月出租方任丘市升华通讯器材有限公司的废气、噪声检测报告，检测单位：保定市崇正环境检测技术有限责任公司，报告编号：(2025)第J08054号，检测结论符合要求，经查基本符合要求。

2) 提供《能源消耗统计表》，电消耗量在计划内。

3) 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。

4) 主动监测：提供了员工体检表—抽查卢嘉浩、陈世礼等2025年员工的体检报告，检查项目：身高、视力、心电图、听力、嗅觉、其他疾病等项目，均未见异常。



5) 被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事、事件和不符合的情况。

6) 职业病情况：经确认，线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架”简单的机加工工序，无表面处理等高污染工序，塑料管材生产量较少，采用环保设施，公司每年生产量不大，员工定期轮岗，且人员流动较大，员工做好防护，故职业病危害因素较小，公司成立经营多年，信誉良好，当地相关政府部门一直也未要求我公司定期做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”。我公司随着经营发展将会制定“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”检测计划，提供有情况说明。

7) 监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。

#### （四）合规性评价

提供了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》、《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

■提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、电气设备保护条例、突发公共卫生事件应急条例、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《劳动保护用品配备标准》等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

■查合规性评价：提供了2025进行合规性评价报告：时间：2025.8.25 主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。公司领导和有关部门主管进行评价。评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求。评价人： 陈世礼 2025.8.10 经查记录填写符合要求。

#### （五）生产和服务的控制：

公司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塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，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。致力于塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架、产品销售、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。塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架的生产依据的标准有：

质量标准：电力金具通用技术条件；QB/T 2667.2-2004埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材；QB/T 1916-2004硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材；地下通信管道用塑料管第2部分：实壁管D/T841.2-2008；电力金具通用技术条件GB/T 2314-2008；GB/T13306-2011标牌、顾客技术要求等。

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，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照订单安排塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架的任务安排内容，完成时间等，



基本符合要求。

针对塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架的生产计划，由生技部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。查见生产车间的监测设备有游标卡尺、千分尺、钢卷尺等，可满足产品检验要求。生技部现有冲床、剪板机、可倾压力机、折弯机、塑料挤出机、液压板料折弯机、切割机等，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。

生技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、组装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。生技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，公司办公室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。

查生产过程的控制：

- 1) 查组装过程：正在进行线路铁件（三眼单槽夹板）的组装过程，操作者王某，询问操作者，主要控制内容：完整性等。抽查现场组装的产品，组装过程符合要求。
- 2) 切割过程：正在进行电力金具（夹板）的切割操作。操作者王某，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场电力金具的切割过程，过程符合要求。
- 3) 机加工过程：正在进行电力金具（夹板）的冲孔操作。操作者陈某，询问操作者，主要控制内容：孔径、孔距等。抽查现场电力金具的机加工过程，过程符合要求。
- 4) 组装过程：正在进行锚杆的组装操作。操作者卢某，询问操作者，主要控制内容：完整性等。抽查现场锚杆的组装过程，过程符合要求。
- 5) 贴膜过程：正在进行标识牌的贴膜操作。操作者1人，询问操作者，主要控制内容：平整度等。抽查现场标识牌的贴膜过程，过程符合要求。
- 6) 冲孔机加工过程：正在进行设备箱体的冲孔操作。操作者1人，询问操作者，主要控制内容：孔径、孔距等。抽查现场冲孔机加工过程，过程符合要求。
- 7) 切割过程：正在进行电缆桥架的切割操作。操作者王某，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场电缆桥架的切割过程，过程符合要求。
- 8) 切割过程：正在进行电缆支架的切割操作。操作者陈某，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场电缆支架的切割过程，过程符合要求。
- 9) 挤出过程：正在进行塑料管材（PVC管）的挤出操作。操作者李某，询问操作者，主要控制内容：温度等。抽查现塑料管材的挤出过程，过程符合要求。
- 10) 检验工序，正在进行检验，产品为塑料管材（波纹管）。操作者卢某，设备：游标卡尺；询问操作者，



主要控制内容：尺寸等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。

--另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架的生产能力。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

需确认的过程为挤出，与实际相符，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则。

--提供了对挤出过程的确认记录，内容包括：操作人员的能力、操作设备、过程设备能力、工艺能力等。

时间：2025.7.3 设备、材料、工艺参数、操作人员、记录等。确认人：齐力宇 询问挤出工序操作要求，包括温度等，经查符合要求。

销售产品的控制：

办公室获取销售信息，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，根据销售合同为客户提供服务。监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体 见8.6条款抽样。抽合同均保存完好，符合要求。查看办公室工作情况：现场清洁卫生，有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

查看销售过程控制：

目前公司的销售流程：确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—产品交付—结算—顾客满意度调查。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊过程确认单》

评估过程：销售服务 评估时间：2025.7.5

评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送、销售人员 评估结论：满足要求

---抽镀锌钢绞线销售控制：按照采购流程执行

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

进货检验记录详见办公室8.4 生产技术部8.6条款。

抽采购、销售合同保存完好。另抽电表箱、电缆保护管、拉线护套等销售控制基本满足要求。

业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

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

自体系建立以来无合同更改情况。

业务人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。



(六) 产品和服务的放行

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。

对扁钢、圆钢、聚乙烯、色母、贴膜、钢板、镀锌件、焊接件、镀锌钢绞线、馈线等的验证只需核对外观、数量，验证材质单或检验报告。

1) 原材料检验

查：《采购产品检验记录》

—抽查：2025年8月24日 采购产品：聚乙烯 数量：15吨

检验项目：外观、合格证等，检验结果：合格。 检验员：卢嘉浩

—抽查：2025年7月26日 采购产品：圆钢 数量：20.3T

检验项目：外观、尺寸、合格证等，检验结果：合格。 检验员：卢嘉浩

—抽查：2025年8月24日 采购产品：色母 数量：6吨

检验项目：外观、合格证等，检验结果：合格。 检验员：卢嘉浩

—抽查：2025年8月15日 采购产品：扁钢 数量：12吨

检验项目：外观、尺寸等，检验结果：合格。 检验员：卢嘉浩

。。。。。。

另查看其他外包件检验记录：

—抽查：2025年8月30日 采购产品：外包：焊接件（设备箱） 数量：200件

检验项目：外观、尺寸等，检验结果：合格。 检验员：卢嘉浩

—抽查：2025年8月26日 采购产品：外包：镀锌件（横担） 数量：200个

检验项目：外观、标记等，检验结果：合格。 检验员：卢嘉浩

—抽查：2025年9月20日 采购产品：馈线 数量：800m

检验项目：外观、标记等，检验结果：合格。 检验员：卢嘉浩

—抽查：2025年7月17日 采购产品：镀锌钢绞线 数量：5吨

检验项目：外观、尺寸等，检验结果：合格。 检验员：卢嘉浩

另查其他原材料和销售产品塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架的检验记录与上类似，符合要求。

过程检验：经与生技部负责人沟通公司的操作人员在塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架产品的生产过程中每个工序每个产品均进行检验，如有不合格产品进行剔除，但是未保留相关过程检验记录，目前客户也没有产品质量投诉，建议改进。现场观察生产过程工序操作检验，询问操作人员检验要求，经查基本符合要求。

查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家/行业标准等，提供出厂检验记录

—产品名称：线路铁件（三眼单槽夹板） 单槽10\*42\*144 检验日期：2025.8.5 检验项目：外观、长度、



宽度、镀锌层等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

—产品名称：线路铁件（单吊线抱箍） D164 检验日期：2025.9.13 检验项目：外观、长度、宽度、镀锌层等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

—产品名称：标识牌（120\*80mm） 检验日期：2025.8.21 报检数量：150个，检验项目：一般要求、尺寸、外观等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

—产品名称：标识牌（120\*80mm） 检验日期：2025.12.4 报检数量：100个，检验项目：一般要求、尺寸、外观等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

—产品名称：电缆桥架（规格型号：DQJTT2000mm\*50mm） 检验日期：2025.8.25 规格，报检数量：5支，检验项目：外观、孔径、尺寸等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

—产品名称：电缆桥架（规格型号：DQJTT2000mm\*50mm） 检验日期：2025.11.24 规格，报检数量：20支，检验项目：外观、孔径、尺寸等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

—产品名称：电缆支架 检验日期：2025.8.20 规格：略 检验项目：外观、孔径等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

—产品名称：电力金具（拉线棒） 检验日期：2025.9.14 规格，检验项目：外观、尺寸、锌层厚度等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

—产品名称：电力金具（避雷线支架抱箍） 检验日期：2025.11.18 规格，检验项目：外观、尺寸、锌层厚度等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

—产品名称：锚杆 检验日期：2025.7.28 规格，检验项目：外观、尺寸等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

—产品名称：设备箱体（单元箱410\*450\*130） 检验日期：2025.8.18 检验项目：外观、尺寸等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

—产品名称：塑料管材（双壁波纹管） 检验日期：2025.8.30 规格，检验项目：外观、尺寸、连接密封性等，检验员：卢嘉浩，检验结论合格。

令抽查其他日期的塑料管材、线路铁件、锚杆、电缆托架（电缆支架）、设备箱体、标识牌、电力金具、电缆桥架产品检验记录，检验结论合格，经查符合要求。

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。监督抽查无。无委托检验。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

#### 内审报告：

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。划并执行公司《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。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件相符。询问管代，参与了内部审核。查内审资料：提供了2025年内部审核资料 抽《审核实施计划》，编制：侯美含 批准：张风军 日期：2025-9-25

策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。

--提供了《2025年度内部管理体系审核报告》，报告对体系运行情况和此次内部审核情况做了综述和总结，有审核目的、范围、准则、过程描述、运行状况评价，存在问题等。



--内审员组长：陈世礼 组员：卢帅、齐力宇 对管理体系的评价通过2025年10月11-12日审核，全体员工的质量、环境和职业健康安全意识初步加强，能够严格按照标准要求对质量、环境和职业健康安全进行有效控制，本公司建立的管理体系基本符合标准的要求，且运行有效。本次内审提出不符合项2项，查见《内部审核不符合项报告》，不符合分布在办公室和生产技术部针对不符合采取了纠正和纠正措施。纠正措施有效。综合评价了公司质量、环境及职业健康安全管理体系满足标准的要求，内审符合策划的要求，得到有效保持。

#### 管理评审：

公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年年底进行一次管理评审。跟管理者代表进行沟通，了解管理评审实施情况，是否进行了管理评审，对管理评审输入输出的要求，管代回答基本符合标准的内容。查《管理评审计划》策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。提供《管理评审报告》，管理评审日期：2025.10.25对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。评审结论：在推进信息化建设过程中，各部门运行信息管理系统情况较好。而公司总部要在用好公司办公平台的基础上，向各部门学习，用好信息管理系统。公司总部在体系运行中存在问题，根本问题是各部部长重视不够，希望各部部长重视贯标的工作。我们的体系是系统的，体系运行是自上而下的，公司总部要最大限度的发挥自身的职能作用，除了要满足公司经营开发的需要，还应该发挥自身的职能作用，应该对照公司的职能分配表对口监控各部门的工作，应该加强对体系运转情况的监控。改进措施及效果：公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；措施已实施，有效。

#### 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

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。

##### 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，预防措施基本未采取。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。



### 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

上次不符合发生在QE07.2, 纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于客户展示, 无其他非法用途。

### 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, 河北兴茂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	<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:张星 张星、李玉卿



## 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](http://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。