

项目编号：10851-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (补充审核)



组织名称：河北东铖电力科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 12 月 17 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：潘琳

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	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	14.02.04,17.06.01,17.12.03,17.12.04,17.12.05,19.09.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	14.02.04,17.06.01,17.12.03,17.12.04,17.12.05,19.09.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	14.02.04,17.06.01,17.12.03,17.12.04,17.12.05,19.09.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马士伟	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第\_\_次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明： 扩大认证范围

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，  扩大认证范围。

### 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、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例等

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 768.5-2017电力金具制造质量 第5部分：铝制件

DL/T 768.6-2002电力金具制造质量 焊接件

DL/T 768.7-2012电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层

GB/T 2314-2008电力金具通用技术条件

GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范

GB 2894-2008安全标志及其使用导则

DL/T 757-2021耐张线夹

YD/T 3436.4-2019架空通信线路配件 第4部分：抱类、光缆预留支架

DL/T 5579-2020架空输电线路复合横担杆塔设计规程

DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程

DL/T802.3-2023电力电缆导管技术条件 第3部分：实壁类塑料电缆导管

DL/T802.7-2023电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管

GB/T 799-2020地脚螺栓

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB3095-2012《环境空气质量标准》

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》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12月16日上午至2025年12月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月15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:金属制品(防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、地脚螺栓、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架)、塑料制品(电力保护管、防撞墩、拉线保护套、绝缘护罩)、安全工器具(安全带)的生产;在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售

E:金属制品(防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、地脚螺栓、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架)、塑料制品(电力保护管、防撞墩、拉线保护套、绝缘护罩)、安全工器具(安全带)的生产;在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属制品(防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、地脚螺栓、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架)、塑料制品(电力保护管、防撞墩、拉线保护套、绝缘护罩)、安全工器具(安全带)的生产;在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料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:河北省沧州市任丘市长丰镇南张村志同公司北侧

办公地址:河北省沧州市任丘市长丰镇南张村志同公司北侧

经营地址:河北省沧州市任丘市长丰镇南张村志同公司北侧

多场所地址:金属制品生产 河北省任丘市北丁务村

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:

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 Q8.4.1 条款、EO8.1 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：2026年1月17日前提提交审核组长。

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17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；环境因素危险源的识别评价、合规性评价；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平较上次审核有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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服务过程运用管理体系的工具和方法，对标准条款的理解尚不够深入，造成本次审核发现的不符合。

2) 风险提示：

无

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

查见管理手册中制定了企业的管理目标：  
管理手册中明确了企业的管理目标：  
企业质量目标：  
1.产品一次性交验合格率≥95%；  
2.顾客满意程度≥90%；  
企业环境目标：  
1.固体废物 100%分类收集处置；  
2.杜绝火灾事故发生；  
企业职业健康安全目标：  
1.杜绝死亡、重伤事故、火灾事故；  
2.轻伤事故每年不超过 3 起。  
企业目标在方针框架下展开，并分解到各职能部门；提供的目标考核记录来看，目标已基本完成。  
基本符合标准要求。编制了《目标分解表》对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对各部门目标规定了考核频次，每季度考核一次。现场提供有《目标分解考核记录》，查 2025 年 3 季度目标完成情况，企业目标已基本实现。  
为确保环境和安全目标的实现，编制了《重要环境因素目标、指标管理方案》、《安全目标、指标管理方案》。



对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（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）

### ● 策划的变更

企业于 2025 年 1 月 1 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使企业质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

2025 年 7 月 20 日企业认证范围内产品增加了金属制品(地脚螺栓)、塑料制品(电力保护管、绝缘护罩)的生产，对手册体系范围进行了修订。增加了相应产品的生产流程、收集了相关产品标准。

### ● 产品和服务的要求

企业执行《产品和服务的要求控制程序》，与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

该公司主要产品为金属制品(防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、地脚螺栓、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架)、塑料制品(电力保护管、防撞墩、拉线保护套、绝缘护罩)、安全工器具(安全带)的生产;；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售。该公司主要依据合同法、国际贸易惯例及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在生产服务提供过程中没有附加要求。

查见“销售合同台账”

客户名称：安徽领荣电力工程有限公司、山西龙焱电力工程有限公司、西安远大齐合电力工程有限公司、重庆和旭电力工程有限公司等。

销售产品：变压器台成套设备、电缆桥架、电力金具（直角挂板、碗头挂板）、不锈钢标识牌、警示带、立式围栏、防洪挡板、铁附件（横担、抱箍）、螺栓、防鸟刺、驱鸟器、安全围栏、防撞墩、拉线保护套、棉安全帽、梯子、登杆器具、安全带、伸缩梯、管道支墩（支架）、护套、防坠落轨道装置等。

合同审批：企业有相关行业资源，客户资源可利用，基本在判定价格、交付期后即可签订合同，合同签订前进行了评审，价格或交货期异常时与总经理沟通，总经理审批后签订合同。

抽销售合同：

抽 1：签订日期：2025.9.15，需方：吉林省双喜建筑工程有限公司，产品名称：电力保护管、绝缘护罩等，合同有规格型号、数量、价格、质量要求、技术标准、验收方法、包装标准、货款结算方式、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 2：签订日期：2025.8.11，需方：吉林省双喜建筑工程有限公司，产品名称：地脚螺栓，合同有规格型号、数量、价格、产品质量标准及保修期、包装要求及费用负责、验收地点，办法及次品处理、交货方法、地



点及费用负担、付款办法及期限、违约责任等，有双方签字盖章。

抽3：签订日期：2025.9.12，需方：重庆和旭电力工程有限公司，产品名称：防坠落装置、变压器台成套设备、不锈钢标识牌、警示带等，合同有合同规格型号、数量、单价、金额、质量要求及技术标准、交货时间、地点及联系人、售后服务及质量保证期等，有双方签字盖章。

抽4：签订日期：2025.10.21，需方：安徽领荣电力工程有限公司，产品名称：铁附件（横担、抱箍）、电力金具（直角挂板、碗头挂板）、PVC管（拉线保护套）等，合同有规格型号、数量、价格、质量要求、技术标准、验收方法、包装标准、货款结算方式、违约责任等，有双方签字盖章。

抽5：签订日期：2025.11.18，需方：西安远大齐合电力工程有限公司，产品名称：不锈钢道路标识牌、警示带、安全带、绝缘胶垫等，合同有规格型号、数量、价格、产品质量标准及保修期、包装要求及费用负责、验收地点，办法及次品处理、交货方法、地点及费用负担、付款办法及期限、违约责任等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同2份，销售产品包括：在线监测装置、立式围栏、防洪挡板、复合电缆沟盖板、反光警示贴等

均有客户名称，产品具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

以上合同销售产品覆盖企业的认证范围。

经查基本符合要求。

### ●外部提供产品和服务的控制

企业执行《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务等方面进行评价。

■主要采购物资有：带钢、圆钢、钢丝、钢管、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、扬尘监测系统、橡胶制品、防火布、PVC防水卷材等，按照《供方评价标准》进行了评价，提供了《合格供方名单》。

■查《合格供方名单》，写明了供方名称、供应物料或服务、评价日期等。

供应商	供应物料或服务
唐山东海钢铁集团有限公司	带钢、圆钢、角钢
河北仟顺路桥工程有限公司	安全帽、绝缘靴、绝缘手套
河北助力工程材料有限公司	扬尘监测系统、橡胶制品、防火布、PVC防水卷材
天津市泉子金属制品有限公司	钢丝
河北省胜华钢管有限公司	钢管
任丘市创达通讯器材有限公司	镀锌
众金金属制品有限公司	焊接
四方物流有限公司	物流

。。。。。。。

抽合格供方评价记录：

2025.6.15 对唐山东海钢铁集团有限公司、清原满族自治县永利木材防腐有限公司等供应商进行了年度评价。评价人：王贵苓、陈晓磊，审批：刘浩东。

查看采购合同：

抽合同1：签订时间：2025.8.17 供货方：河北助力工程材料有限公司，产品名称：橡胶制品、PVC防水卷材等，合同有规格型号、数量、价格、产品技术要求、付款方式、交货方式、交货地点及运费、交货时间、违约责任等，有双方签字盖章。

抽合同2：签订日期：2025.9.8 供货方：唐山东海钢铁集团有限公司，产品名称：角钢、带钢等，合同有规格型号、数量、价格、产品技术要求、付款方式、交货方式、交货地点及运费、交货时间、违约责任等，有双方签字盖章。

抽合同3：签订时间：2025.10.20，供方：天津丛润金属材料有限公司，产品名称：螺纹钢，合同有规格型号、数量、金额、供货时间、质量要求、技术标准、交(提)货地点、方式、运输方式、包装标准、验收标准、违



约责任等，由双方签字盖章。

但查阅企业的合格供方名录，“天津从润金属材料有限公司”不在合格供方名录内，企业也未提供对该供方进行评价的证据。不符合

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

### ●生产和服务的提供控制（销售）

a) 企业执行《产品和服务的要求控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售服务规范》、《销售人员业绩考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求进行销售服务。

策划了销售服务流程：

业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算。

收集了销售依据的标准有：

质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

DL/T 768.5-2017 电力金具制造质量 第5部分：铝制件；

DL/T 768.6-2002 电力金具制造质量 焊接件；

DL/T 768.7-2012 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层；

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件；

GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范；

DL/T756-2009 悬垂线夹；

DL/T757-2009 耐张线夹；

DL/T758-2009 接续金具；

DL/T759-2009 连接金具；

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件；

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则；

DL/T 757-2021 耐张线夹；

YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第4部分：抱类、光缆预留支架；

DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程；

DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程等。

b) 销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

c) 获得和使用适宜的监视测量资源：游标卡尺、钢卷尺等。

受审核方按照顾客要求进行产品采购，并对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

d) 配备所需资源：办公室现有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅，可满足销售服务的需求。

e) 确定胜任人员需求：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。公司制定了销售服务质量考核办法，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查，现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

f) 需确认的过程：销售服务。

g) 通过对客户要求样品标签、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。

h) 实施产品放行、交付和交付后活动，企业根据使用单位的需求，业务员组织货品，并收集产品的检验报告、出厂检验记录等证明文件，并要求供方送货时按批次携带报告等证明文件，产品通过物流公司发送至指定地点，客户签收后回传送货单，提供有送货单作为货款结算凭证。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，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核



记录。

提供有送货单，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.8.27，送货产品：防坠落装置、铁附件，有签收人员签字确认。

抽查 2025.10.16，送货产品：橡胶制品、特种劳动防护用品，有签收人员签字确认。

查看 3 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。

### ●生产和服务的提供控制（生产）

企业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，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该企业主要从事金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）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。

产品生产依据的标准有：

1) 质量标准：质量目标和要求体现在顾客技术要求和行业标准国家电子商务平台要求；国家电网公司物资采购标准；DL/T758-2009 接续金具、DL/T759-2009 连接金具、GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件、B 2894-2008 安全标志及其使用导则、DL/T 757-2021 耐张线夹、YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第 4 部分：抱类、光缆预留支架

DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程、DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程、DL/T802.3-2023 电力电缆导管技术条件 第 3 部分：实壁类塑料电缆导管、DL/T802.7-2023 电力电缆导管技术条件 第 7 部分：非开挖用塑料电缆导管、GB/T 799-2020 地脚螺栓等。

企业规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

依据《管理手册》8.5.1 条款，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：配备有游标卡尺、千分尺，从数量、品种上能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 查看生产过程控制：

新增产品生产工艺流程：

绝缘护罩：领料--修边--组装卡扣--检验--包装--入库

电力保护管：塑料管材—裁剪—贴膜—包装

地脚螺栓：原材料——切割——车削——表面处理（外包）——包装入库

查见生产任务单：

——2025 年 12 月 15 日生产任务单：

产品名称：铁附件：横担 63\*63\*1800 400 套（含抱箍）



地脚螺栓 M20\*500 200 套

防坠落装置 200 套

编制：王贵苓 接收：陈晓磊 审批：刘浩东

——2025 年 11 月 20 日生产任务单，安排了：

产品名称：电力金具：U 型挂环 U-1695 500 个

电力保护管 300m

绝缘护罩 500 个

编制：王贵苓 接收：陈晓磊 审批：刘浩东

。。。。。

审核当日查看生产现场：

陈经理分别介绍了几个新产品的生产流程：

1、绝缘护罩:领料--修边--组装卡扣--检验--包装--入库

主要生产设备：手工锉、螺丝刀等组装工具

工序较为简单，生产过程中需要控制组装过程中的配件安装齐全。

2、电力保护管：塑料管材—裁剪—贴膜—包装

主要生产设备切割机，按照图纸尺寸要求进行切割下料。

3、地脚螺栓：原材料——切割——车削——表面处理（外包）——包装入库

使用设备切割机、车床、滚丝机等，

现场巡视，员工史国海正在操作车床车削地脚螺栓杆体，产品加工过程中使用游标卡尺，不定期进行尺寸抽检，如出现尺寸误差，调整参数。

下料区员工翟亚非正在使用切割机切割 PVC 管，现场有工序流转单，产品名称：电力保护管 φ 110\*1500 200 个，操作依据，切割下料作业指导书、产品图纸。

员工操作过程中，严格遵守安全操作规程，下料尺寸依据图纸的尺寸要求。

产品涉及焊接工序的均由外包方完成，焊接工序为特殊过程，需进行确认，查见有《特殊过程确认记录表》，2025 年 10 月 20 日生产技术部对焊接外包方焊接过程进行了确认。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。确认人：陈晓磊

2、其他产品均为工艺定型产品：

防撞墩：外购注塑件—组装—检查—包装；

拉线护套：管材（pvc）--裁切--缩管--粘贴标识--检验--包装--入库；

标识牌：原材料—激光刻字——检验——包装——入库

安全带：原材料——压接锁扣——检验——包装——入库

防撞墩、拉线护套、标识牌、安全带等产品工序较为简单，生产过程中员工严格依照作业指导书操作，检验人员不定期进行抽检，留有工序检验记录，确保每批产品可追溯。

●车间现场张贴有设备安全操作规程、产品作业指导书，生产员工配戴安全防护鞋、帽，确保产品按技术要求生产加工和员工的人身安全，工序流转有记录，车间现场分区规划，有原料区、检验区、冲压区、返修品区、成品区等，工件摆放整齐，过程产品标识清楚。

●库存区 张贴库房管理制度、消防设施管理制度，库房物资分区分类存放，每种原材料明确标识原料名称、规格型号、入库日期、库存数量、货位号等，一目了然，盘点库存方便快捷。

d) 使用适宜的设备和过程环境：操作工人正在进行按照作业指导书进行包边工作，符合操作规程。

主要生产设备：切割机、型材折弯机、冲床、激光打标机等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录。

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：

f) 识别的需确认的过程为装配、组装，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，2025 年 10 月 20 日生产技术部对焊接外包方焊接过程进行了确认。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。确认结论：可以



保证产品质量。确认人：陈晓磊

g) 产品的生产外包过程为：焊接，镀锌，壳体加工，对外包过程进行了评价。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销中心负责改进落实。

### ●产品的放行

依据《产品和服务的放行控制程序》对产品和服务的放行进行控制。收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、产品设计图纸进行生产。

提供原材料进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

#### 一、原材料检验

1) 查：销售产品的《验收确认记录》

日期：2025.8.26 货物名称：绝缘靴、绝缘手套（10kV）等； 检验项目：外观、数量等。 结论：合格 有验收人签名。

日期：2025.10.15 货物名称：防水材料、防火材料 检验项目：包装、出厂检验报告、数量等。 结论：合格 有验收人签名。

另抽在线监测装置、电工绝缘垫、防水材料、防火材料的到货验收记录，均有验收日期、验收人前面。

2) 原材料进货检验记录：

日期：2025.8.15 货物名称：螺纹钢等； 检验项目：外观、尺寸、材质证明单等。 结论：合格 检验员：陈晓磊

日期：2025.9.5 货物名称：PVC管φ110 2000m 检验项目：尺寸、数量、材质证明单等。 结论：合格 检验员：陈晓磊

日期：2025.10.22 货物名称：带钢 50\*6 15.8t 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。 结论：合格 检验员：陈晓磊

。。。。。。

另抽其他进货产品的验收记录，均符合要求。

3) 外包过程控制：

焊接生产单位：众金金属制品有限公司；

镀锌供应/生产单位：任丘市创达通讯器材有限公司；

验证方式：外观目测锌层均匀度、数量。

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

抽 2025.10.13 产品名称：U型挂环、弯头挂板一批，验证方式：外观、尺寸、层厚等，验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

抽 2025.11.16 产品名称：横担、抱箍、防坠落装置一批，验证方式：外观、数量等，验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

另抽其他日期其他铁附件、电力金具进场验收，记录保存完成。

产品运输过程外包控制，提供有发货清单，客户收到货后，签字确认。

二、查半成品（工序）的检验情况 详见 8.5.1 过程检验。

三、查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

编制有产品检验规程

企业配备检测设备对产品进行检验。

**——防坠落装置:**

货物名称: **防坠落装置** 规格: / 数量: 90 套 检验项目: 外观、数量等。

结论: 合格 检验员: 陈晓磊 日期: 2025.10.18

**——铁附件:**

货物名称: **横担(含抱箍)** 规格: **63\*63\*1800** 数量: 100 套 检验项目: 外观、数量等。

**——电力金具:**

货物名称: 设备线夹、耐张线夹、挂板 规格: 略 检验项目: 外观要求、尺寸测量(mm)、组装标记、外观等。

结论: 合格 检验员: 陈晓磊 日期: 2025.11.20

**——标识牌:**

货物名称: **标识牌** 规格: 300\*500 检验项目: 外观、刻字内容、数量等。

结论: 合格 检验员: 陈晓磊 日期: 2025.9.25

**——塑料制品:**

货物名称: **电力保护管** 规格:  $\phi 115*1500$  220 根

**绝缘护罩** 规格: / 200 个

检验项目: 外观、标识、数量等。结论: 合格 检验员: 陈晓磊 日期: 2025.9.23

——货物名称: **地脚螺栓** 规格: M16\*600 数量: 3000 件 检验项目: 外观、尺寸等。

检验合格。 检验员: 陈晓磊 日期: 2025.8.28

另查变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、管道支墩、支架、安全带等产品出厂检验报告,均记录了检验项目、检验日期、检验员,产品出厂控制符合要求。

**产品外部检验:**

——CPVC 电缆保护管 检验类型: 型式检验 检验报告编号: 2025400312005506476 检验机构: 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省消防技术检测站、辽宁省烟花爆竹产品质量监督检验中心)国家建筑装饰材料质量安全检验检测中心

检验日期: 2025 年 10 月 10 日 检验结论: 依据 DL/T802.3-2023 标准检验,所检项目符合标准要求,该样品合格。

——MPP 电缆保护管 检验类型: 型式检验 检验报告编号: 2025400312005506477 检验机构: 辽宁省产品质量监督检验院(辽宁省消防技术检测站、辽宁省烟花爆竹产品质量监督检验中心)国家建筑装饰材料质量安全检验检测中心

检验日期: 2025 年 10 月 10 日 检验结论: 依据 DL/T802.7-2023 标准检验,所检项目符合标准要求,该样品合格。

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。

**● 顾客满意度**

企业执行《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》,供销部负责与顾客联络,组织处理顾客投诉、意见及售后服务,负责保存相关服务记录。

提供了《顾客满意度调查表》,对吉林省双喜建筑工程有限公司、西安远大齐合电力工程有限公司、安徽领荣电力工程有限公司、山西龙焱电力工程有限公司进行了满意度调查,调查项目有服务质量、服务价格、服务态度、技术服务。调查日期: 2025.10.25。

提供了《顾客满意度调查分析报告》,公司于 2025 年 10 月 25 日进行了一次集中式的顾客满意度调查,本次共发出问卷 4 份,收回 4 份,有效份数为 4 份。顾客满意率为 99%,达到质量目标 90%的要求。

**● 运行控制**

生产技术部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。

#### ●办公过程的运行控制情况:

—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, 使用过程中注意安全, 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:

产品主要流程:

金属制品: 下料—冲压—焊接(外包)—表面处理(外包)—装配—成品;

防撞墩: 外购注塑件—组装—检查—包装;

拉线护套: 管材(pvc)--裁切--缩管--粘贴标识--检验--包装--入库;

标识牌: 原材料—激光刻字—检验—包装—入库

安全带: 原材料—压接锁扣—检验—包装—入库

新增以下产品的生产流程:

绝缘护罩: 领料--修边--组装卡扣--检验--包装--入库

电力保护管: 塑料管材—裁剪—贴膜—包装

地脚螺栓: 原材料—切割—车削—表面处理(外包)—包装入库

■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: 主要噪声有切割机、冲床等设备运行过程中产生的机械性噪声, 采取选用低噪声设备、基础减振、合理布局、加强设备维护、保养等措施以降低项目运行噪声对周围环境的影响。

■火灾: 要求生产车间及仓库均配备干粉灭火器, 有消防通道, 无安全隐患。

■固体废弃物的控制: 下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产技术部将以上废弃物放置固定位置, 积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

■废气管控 企业生产工艺过程主要为型材切割、冲压、装配, 无废气产生。

■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。

#### 其他

■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。厂区内有一化粪池, 封闭管理无异味, 定期做检测报告。

■安全防护: 生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。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(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。

■装卸过程中的物体打击: 天车使用等均编制了作业指导文件, 并对员工进行了操作培训, 防止发生天车高处坠物, 物体打击等伤害。



■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。

2) 现场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少量噪声产生, 通过保养维护和减震措施, 现场噪声不大, 通过厂房衰减, 对外界影响不大。

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。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物, 工人佩戴有安全帽, 操作合规。

e 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/职业健康安全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。包括对采购方进行相关方告知职业健康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。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。企业外包为焊接、表面处理(镀锌)、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

g 企业对于任何形式的变更, 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, 企业的各种因素无变更。

生产过程中的切割工序有少量粉尘产生, 切割和冲压工序会产生噪声, 企业未按规定进行职业病危害因素检测及员工职业健康体检, 2025年7月14日审核时已开不符合, 企业做了整改计划, 尚未实施, 监督审核时关注。

### 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

●执行《内部审核控制程序》, 程序要求: 每年内审至少一次, 在第三方审核前应增加内审频次。

查企业 2025 年 11 月 28 日开展了增加认证范围内产品后的内部审核。提供有以下资料:

1、查有《内部审核实施计划》, 内审组成员: 组长熊晓雨(A)、王贵苓(B), 实施计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所, 内审员没有审核自己的工作。

编制/日期: 熊晓雨/2025年11月20日 审批/日期: 刘浩东/2025年11月20日

3、提供了内审首末次会议签到(领导层、各部门负责人); 提供了内部审核检查表, 审核按计划进行, 没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所, 内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格, 发生在办公室, 为一般不符合项, 编制了《不符合报告》, 不符合事实描述清晰, 不符合原因分析准确, 并制定了纠正及纠正预防措施, 且措施可行, 内审员并对其有效性进行了验证。本次内审编制有《内部审核报告》, 对内审进行了综述和体系运行情况的评价, 对纠正措施提出整改的要求。

内审结论: 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本能按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求有效运行。

编制/日期: 熊晓雨/2025年11月28日 审批/日期: 刘浩东/2025年11月28日。

经查问: 总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

●执行《管理评审控制程序》, 程序要求一年至少要进行一次管理评审, 由总经理主持。企业扩大生产范围, 在补充审核前做了管理评审。

查管理评审:

1、提供了《管理评审计划》: 管理评审的时间: 2025年12月5日

主持人: 总经理, 参加人: 公司各部门主管

编制: 熊晓雨, 批准: 刘浩东 日期: 2025.11.30

2、查看管理评审输入内容:

(1) 公司管理体系方针、目标的适宜性, 目标的实现情况, 是否需要进一步更新管理体系的目标以及环境



职业健康安全管理体系方案。

- (2) 公司资源配置是否得当，是否能够满足管理体系的目标和要求。
- (3) 组织机构、管理职能是否适宜。
- (4) 公司的有关体系文件是否需要修正。
- (5) 服务控制情况；
- (6) 环境因素识别评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效。
- (7) 相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求；
- (8) 法律法规以及其他要求的符合性状况如何；
- (9) 对于管理体系绩效情况；不符合调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况；
- (10) 公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施的情况。
- (11) 管理体系相关的内外部因素的变化；
- (12) 策划是否得到有效实施；
- (13) 外部供方的绩效；
- (14) 应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- (15) 需要改进的建议。

输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、查看《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求运行管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

本次管理评审提出改进措施：

办公室继续加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训及员工技能培训

经与负责人沟通了解，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

基本符合要求。

#### 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：

依据《不合格品输出控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果对不合格品统计；制定纠正预防措施。提供有不合格品评审表包括了不合格品状况，原因分析及处置意见，原因分析，事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划并执行《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

##### 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，自体系运行以来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：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置:无变化

5) 产品及其主要过程:

增加：绝缘护罩:领料--修边--组装卡扣--检验--包装--入库

电力保护管：塑料管材—裁剪—贴膜—包装

地脚螺栓：原材料——切割——车削——表面处理（外包）——包装入库

6) 法律法规及产品、检验标准:

增加了:

DL/T802.3-2023 电力电缆导管技术条件 第3部分:实壁类塑料电缆导管

DL/T802.7-2023 电力电缆导管技术条件 第7部分:非开挖用塑料电缆导管

GB/T 799-2020 地脚螺栓

7) 外部环境:无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:增加金属制品(地脚螺栓)、塑料制品(电力保护管、绝缘护罩)的生产

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

不符合项：QE07.2 整改措施有效，本次审核未发现类似不符合。

不符合项：O9.1.1 企业做了整改计划，尚未实施，监督审核时关注。

### 五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况。

### 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，河北东铖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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 潘琳



## 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。