

项目编号：11561-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北弘矿电气设备有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2026 年 1 月 5 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 809

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
■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：杨园

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
A	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	屈永航, 郭新举	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/ISO 9001:2015
- 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 质量管理体系审核；
- 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件、YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 抱箍类、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、DL/T683-2010 电力金具产品型号命名方法、DL/T756-2009 悬垂线夹等；
- 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：2026年01月05日上午至2026年01月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月24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）：

铁附件生产和销售；电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆的销售

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：保定市满城区方顺桥镇辛章屯村西工业区

办公地址：保定市满城区方顺桥镇辛章屯村西工业区

经营地址：保定市满城区方顺桥镇辛章屯村西工业区

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(本次再认证, 不适用)

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:生产技术部 7.1.5 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2月5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2027年1月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监视测量资源控制，生产过程控制，销售过程控制，放行，内审的深入，其他可能的变更

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导较为重视，产品质量稳定，未受到过投诉，体系运行保持良好。

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： 内审、管理评审与企业实际结合程度有待提升。

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：2017年11月2日

体系实施时间：2022年10月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130600MA098P3C4X，法人/总经理：李亚典，注册资金：2000万；

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

该企业主营业务：铁附件生产和销售；电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆的销售

铁附件生产流程：钢板、角铁--裁剪--打孔--焊接--镀锌（外包）--检验-入库

销售服务实现过程：

签订协议—组织货源（采购产品、向车间下发生产计划）—检验发货—甲方验收—售后服务；

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

3.1.1 理解组织及其环境
 总经理李亚典绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：
 ——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素、气候变化；
 ——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；
 ——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。
 公司识别、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，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

3.1.2 理解相关方及其需求
 企业提供《相关方的需求和期望清单》。企业识别的相关方有：顾客、员工、供应商、政府机构、审核机构等，他们对企业的要求有：遵守法律法规标准要求、产品安全性符合要求、合作共赢、提高薪资福利等

3.1.3 管理体系范围
 企业在确定质量管理体系范围时，考虑了企业生产实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量管理体系的范围和物理边界。
 查看企业质量手册，明确了管理体系范围及边界：
 铁附件生产和销售；电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆的销售（涉及场所：河北省保定市满城区方顺桥镇辛章屯村西工业区）***
 范围和边界未发生变化
 无不适用条款。
 外包过程：镀锌和产品运输。

3.1.4 管理体系过程



公司依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、于2022年10月10日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定铁附件的生产及销售，电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆的销售所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量管理体系总纲、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量管理体系总纲、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：镀锌过程、产品运输

3.1.5 风险及机遇的策划

公司编制了《风险和机遇控制程序》，根据企业现状、内外部环境分析结果、识别的相关方需求和期望，确定需要应对的机遇和风险，评估分析，策划应对风险和机遇措施。

提供《公司风险和机遇分析》，包括风险和机遇来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门等内容，分析人：何宾、屈永航，时间：2025.1.7。

识别基本齐全，管理措施有效，符合要求。

3.1.6 质量方针及目标

查见质量手册中明确了质量管理方针：诚信为本、服务至上、优质产品

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（或投标文件中提到）等方式向相关方提供。

方针基本能够满足标准的要求。

目标：企业以公司的质量管理方针为框架，结合实际生产情况，组织制定公司总的质量目标：

- 1、生产产品一次检验合格率 $\geq 95\%$ ；
- 2、顾客满意度 $\geq 80\%$ ；并逐年提高；
- 3、处理顾客反馈信息率 90%。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，定期对质量目标进行考核，目标已实现。

3.1.7 变更的策划

质量管理体系总纲相应条款中对管理体系的变更进行了策划、明确：当公司的生产经营、职责权限、工艺流程等发生较大变化，或管理评审提出改进意见等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；职责和权限的调整等。对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

目前未发生过变更。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述）

3.2.1 运行的策划

该企业主营业务：铁附件生产和销售；电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆的销售产品的运行策划和控制：

总经理介绍，公司针对产品生产和销售的特点进行了如下策划：

铁附件生产流程：钢板、角铁--裁剪--打孔--焊接--镀锌（外包）--检验-入库

销售服务实现过程：

签订协议—组织货源（采购产品、向车间下发生产计划）—检验发货—甲方验收—售后服务；



确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划了相关文件：策划了《作业指导书》《设备操作规程》《销售管理制度》《销售过程检验规范》等生产和销售作业指导文件。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。

所需资源：配备了电焊机、天车、开式压力机、钢筋弯曲机、砂轮机等，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。

策划了生产计划单、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产技术部统一汇总交综合办存储。

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。

策划基本符合要求。

3.2.2 产品和服务要求

现场审核，与业务经理介绍了公司销售情况，通过投标方式、老客户介绍、电话联系等方式进行销售工作，主要以投标为主，主要客户为国家电网、电力公司建设单位等。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，近一年中标项目较少，主要是常规销售合同；

现场审核，与业务经理介绍了公司销售情况，通过投标方式、老客户介绍、电话联系等方式进行销售工作，主要以投标为主，主要客户为国家电网、电力公司建设单位等。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，近一年中标项目较少，主要是常规销售合同；

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

抽查销售合同：

——抽1：合同签订日期2025年10月12日

买方：北京城市亮点电气工程有限公司

卖方：河北弘矿电气设备有限公司

订购产品名称：铁附件（电缆支架）

——抽2：合同签订日期：2025.11.22

甲方：北京国电成达电力工程有限公司

订购产品名称：铁附件（电缆支架）等；

——抽3：合同签订日期：2025.11.9

买方：北京国电成达电力工程有限公司

订购产品名称：12米成套变台、低压横担、高压横担、斜撑抱箍、斜撑、杆顶帽、五孔连板、中线抱箍、穿杆螺丝、拉线棒等铁附件，技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

另抽与国电成达电力工程有限公司签订的销售合同，销售产品包括熔断器，水泥电杆；

——抽4：合同签订日期2025年9月13日

买方：山西鼎昊建设工程有限公司

销售产品名称：避雷器、避雷器支架、隔离开关、跌落开关、绝缘子、电力金具（U型挂环、直角挂板、球头挂环、碗头挂板、耐张线夹、H型液压线夹等）、铁附件（接地扁钢、接地角钢）等；

另抽其他日期其他合同5份，销售产品包括：铁附件、电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆，企业销售合同所销售产品覆盖了审核范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，



企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 综合办经理会同生产技术部部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于国网以外其他类型合同以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由综合办负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

3.3.3 产品和服务的设计开发

经过与生产技术部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。公司专业从事铁附件的生产，均依据行业标准和客户要求生产。

近几年，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，公司自实施标准，

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照等进行生产和检验，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。

3.3.4 外部提供过程、产品和服务

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《合格供方评价管理制度》，查看文件要求并现场沟通，综合办对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，包括：产品质量、生产能力、符合国家有关法规要求、价格等内容。经由总经理确认后，纳入企业合格供方。

现场沟通并查看，受审核方外部提供过程、产品和服务主要有：

一：生产用原辅料：带钢、钢材（圆钢、扁铁、角钢、铁板）、等；

二：成品：电力金具绝缘子、隔离开关、金具、水泥杆；

三：外包过程：镀锌、产品运输；

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名录》，收录了原材料供方和外包方，企业定期对供应商进行评价，提供了《供方评定记录表》，评定日期：2025.12.1。

查见供方调查评价内容包括：质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等，评定结论等。年度评价日期：2025.12.1

采购验收：企业采购的原辅料送至受审核方工厂内，受审核方检验资质、规格数量等，确认无误后入库生产备用；

进货查验记录，均有产品规格、数量、质量证明材料。

查外包方控制：镀锌外包方：保定市远业电力器材制造有限公司，收集了外包方资质，查见该外包方的评定记录表；对镀锌外包方进行了能力确认，每批次产品进场后进行涂层厚度，外观质量等的验证；

收集了镀锌件进场验收记录，抽 2025.7.21 镀锌件进场，∠75*8 横担，均合格；

另查对运输外包方进行了评价，通过签订运输协议，随货附带发货单，顾客签收后回传，验收后结算等方式对运输外包方进行控制；

3) 提供给外部供方的信息：

查有采购合同：

——抽采购合同，签订日期：2025.4.30



供方:秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司

采购产品:带钢 型号:345-358*2.0-5.75, 129.98吨,

查采购合同明确了产品规格型号,数量,金额,质量标准,交货期,验收方式,交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同,签订日期:2025.11.15

供方:唐山能钢国际贸易有限公司

采购产品:角钢

查采购合同明确了产品规格型号,数量,金额,质量标准,交货期,验收方式,交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

查成品采购合同:采购日期:2025年10月18日;

供方:保定市蒙顺电力器材销售有限公司

采购产品:跌落开关、10kV柱式绝缘子、水泥杆、楔型线夹等;

查采购合同明确了产品规格型号,数量,金额,质量标准,交货期,验收方式,交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

另查其他采购成品,包括绝缘子,隔离开关,熔断器,电力金具等,均从合格供方处采购。

采购产品的进货检验由生产技术部负责。提供有《进货检验记录单》,从标识、产品外观等方面进行检验,查采购合同和发票,合同明确了质量标准及技术要求、检验标准、结算方式、风险解决争议、违约责任等,均有双方盖章。

基本符合要求。

3.3.5 产品和服务提供控制

何经理介绍销售流程无变化:签订协议—组织货源(采购产品、向车间下发生产计划)—检验发货—甲方验收—售后服务;

●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,销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。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国家/行业标准;

●使用适宜的设备和过程环境:现场查看办公场所宽敞整洁,配备有办公室、生产车间、库房等基础设施,主要设施:电脑、电话、打印机、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。现场与销售人员进行沟通,熟悉产品型号,有一定的业务沟通能力。

●获得和使用适宜的监视测量资源:销售服务过程中,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,提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

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、销售人员的能力等方面;

评估结论:具备特殊(关键)过程实施条件, 确认人:何宾,评估时间:2025.12.1。

——抽电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆销售控制: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。

抽采购、销售合同保存完好。

——抽铁附件销售控制:



关键过程：客户洽谈销售过程、生产过程

签订合同后按照生产计划安排生产，经过检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

抽采购、销售合同保存完好。

●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。

●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，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

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

何经理介绍，年初、月初根据销售任务制定销售计划，定期召开年会、月度会议，沟通销售进度、重点项目招投标重要事项，业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，业务人员掌握产品知识较好，沟通能力强，掌握报价技巧等，销售能力较好。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

销售过程基本符合要求。

生产过程控制：

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，生产过程部门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。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知办公室发货。

—查生产任务下发：根据订单编制生产任务单，

根据合同销售情况，办公室向生产部传达生产任务单，生产任务单内容包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间、设计图纸等内容；车间收到生产任务单后安排生产。

提供生产任务单，记录有产品名称、型号、数量、下单日期等内容，

●产品和服务的要求：按照客户提供的生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考相关产品和行业标准；

●配备资源

1、配备了生产所需的主要设备有：电焊机、天车、开式压力机、钢筋弯曲机、砂轮机等，满足生产需求

配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺、钢卷尺、涂层测厚仪等

2、《质量手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书：编制有《焊接作业指导书》等作业指导文件。

3、配备有涂层测厚仪游标卡尺、钢卷尺等检测仪器，定期进行校准。

4、人力资源：均从事相关工作超5年，有相关生产经验；焊工持证上岗；

5、环境：设备按生产工序摆放，光线充足，通风良好，焊接设备配备焊烟排放装置。

●生产过程控制：

铁附件生产工艺较为简单，控制方法简单，对首件进行了确认，重要工序焊接保留了焊接记录。

现场巡视：铁附件的生产工序操作主要是下料裁剪、折弯冲孔机加工、焊接过程，控制方法较为简单：

与生产负责人区经理沟通，收到当日生产任务单，车间正在生产铁附件产品：

∠75*8*1800 线路角铁横担、铁斜撑、拉线棒、抱箍等；

1、铁斜撑，按顾客图纸要求进行生产，主要是尺寸，孔距；查随工单，按照图纸和工艺要求进行，符合要求。

2、∠75*8*1800 线路角铁横担，按图纸要求生产，工人知晓产品控制参数，主要是尺寸、孔距；

设备运转良好，控制灯正常；切割打孔工序之后进行焊接，焊接工人：张新革，樊桐磊，持证上岗；

收到了焊接作业指导书，有焊工证，知晓焊接操作控制参数：控制电流、焊丝等、无虚焊、无漏焊、无焊穿，现场观察实际操作符合要求。



3、双耳拉线棒 $\phi 20 \times 2500$ ，按图纸要求生产，工人知晓产品控制参数，主要是尺寸、孔距；

另查抱箍、拉线棒的生产工序有序开展，现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

查到：生产工序记录表，对生产过程各工序进行了检查。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

●识别的需确认的过程为焊接工序，按照管理手册要求对特殊过程进行了确认，提供有《特殊过程确认记录》。

查焊接工序确认内容主要有设备、原材料、人员、工艺文件等方面，确认结论：通过对焊接过程各个环节的综合评价，符合特殊过程确认准则，该工序予以确认， 确认验证人：屈永航，时间：2025.12.1

●制定了焊接作业指导书、普通桥式天车操作规程、设备操作规范、原材料检验规程汇编、成品检验规程等作业文件，以防止人为错误。

在生产过程中主要由工序负责人和检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

●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。抽查发货单，发货日期 2025 年 11 月 15 日，发货明细：12 米成套变台、低压横担、高压横担、斜撑抱箍、斜撑、拉线棒等，有产品规格，数量，发货车辆车牌号，司机电话，收货单位等信息；产品到货后与顾客沟通验收情况；另查其他日期电力金具，熔断器，隔离开关等产品的发货单，有发货明细等信息。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由综合办负责改进落实。

综上，组织生产过程的控制基本符合标准规定的要求。生产环境需改进。

3.3.6 产品和服务放行

查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，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。

产品：铁附件的生产。

采购的主要物资：角钢、带钢、扁钢、标准件等；

外包过程：运输过程，镀锌过程；

目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：采购的角钢、槽钢等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。抽查到货验证记录多份，分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制保留了相关记录。

3) 焊接过程

焊接过程填写焊接记录，并检验合格后放行。

焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。抽查如下：

产品：角铁横担 $\angle 80 \times 8 \times 1500$ ，数量：210条，生产日期：2025.12.24，工艺：二保焊，焊接工人：张新革，焊接参数确认人：樊**，参数合格，合格数量210条；

另查其他日期其他铁附件产品焊接工艺记录，记录了焊接参数，有生产数量，合格数量，操作人等；

4) 镀锌件进场验收控制；

抽2025.7.21 镀锌件进场， $\angle 75 \times 8$ 横担，

验证方式：外观目测、涂层用锌层测厚仪测试

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2025.12.6 LB22-4 拉线棒镀锌验收，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进场验收,记录保存完成。

5) 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。

提供了成品检验报告:

——抽2025.6.21日 避雷线支架抱箍产品出厂检验报告:检验数量3000/10,自检项目包括:尺寸(长度、孔边距等)、外观(镀锌表面均匀、连续、平滑/焊接表面)等项目,检验员:钱桂英,结论:允许出厂;

——抽2025.6.19日 双耳拉线棒 出厂检验报告:规格:Φ20*2500,检验数量:3250/30,自检项目包括:尺寸(孔径、挂耳厚等)、外观、使用说明等项目,检验员:钱桂英,结论:允许出厂;

——抽2025.5.13日 令克横担 出厂检验报告:规格:∠6*60*190,检验数量:449/5,自检项目包括:尺寸(孔径、挂耳厚等)、外观、使用说明等项目,检验员:钱桂英,结论:允许出厂;

另抽其他日期铁附件产品检验记录,有生产日期,检验日期,检验项目,检验结论等,符合要求。

公司提供了第三方检验报告,无变化,无新增报告。

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

1) 内部审核:

企业编制了《内部审核控制程序》,综合办为该程序主控部门,程序规定内审每年至少一次。

查2025年度内审情况:

策划了内审,提供《2025年度内审计划》,计划2025年12月4-5日进行,审批:李亚典,2025.11.20

提供了《内部审核实施计划》,计划内容有:审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、日程安排,2025年12月4-5日实施内审。批准/日期:李亚典 2025.9.2。以通知形式下发。

审核组成员:组长:何宾,审核人员:屈永航。提供了内审员任命书,对内审员进行了培训和任命。

提供了内审首次会、末次会会议记录及内审签到记录表,有各部门参会人员签到。

提供了《内审检查表》,审核时间2025年12月4-5日,审核范围覆盖了体系所涉及的部门及相关活动,不存在审核员审核自己部门情况。

内审开具1项不符合,2025年12月6日已整改,提供了整改验收记录。

提供《内审报告》,审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核结论等内容,对审核过程进行了综述,质量管理体系运行状况评价:管理体系与标准要求的符合的,并得到有效实施,已初步具有防止不合格,满足顾客和法律法规要求的能力,建立了自我完善、持续改进的机制,职责和权限,管理者代表职能均得到了落实,存在的主要问题是文件管理、生产过程的控制,以及服务过程中的问题。

2) 管理评审

企业编制了《管理评审控制程序》,明确了管理评审要求,一般每年一次,总经理主持。

查2025年进行的管理评审材料:

提供《管理评审计划》、签到表及管代、各部门管理评审报告资料。管代、各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

提供《管理评审报告》,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。

管理评审决议及改进:提高工人产品质量意识和能力

针对以上改进决议,明确了措施,查见《改进措施记录表》,改进措施:增加员工质量要求培训;提高抽检频率;增加过程检验频率;

查企业2025年12月31日进行了验证,通过半个月的观察和检验数据统计,不合格品产生率降低很多,员工质量意识提高了很多。验证人:何宾。

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

编制《不合格品控制程序》,程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。



生产技术部是公司不合格品管理的主管部门,负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

在原材料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“不良品统计”中记录结果;机加工类,返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计,工序操作工人进行教育,制定纠正预防措施。

查查看 2025 年 8 月 4 日抱箍不合格处置记录,不合格描述:冲孔偏移不符合要求,评审及处置:报废,参加人:钱桂英、屈永航。能够按照程序要求进行评审和处置。

屈永航介绍,不合格发生后,与工人分析原因并进行培训,防止类似不合格再次发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审中发现的不符合,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。

管理评审中发现的改进事项,分析了原因,采取了纠正措施,已完成。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正措施,防止事件的发生、再发生。

自上次审核以来,公司未发生质量事故和投诉,未受到行政处罚。

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。

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):

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进,不断增强顾客满意,配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源,工作环境满足生产和管理的需求。

1、人力资源:体系覆盖人数11人,不倒班,包括生产、采购、销售、操作人员等,胜任岗位需要。

2、基础设施:企业租赁厂房和设施,现场查看了租赁合同;车间整体面积约800m²;配备办公室,实验室;

企业办公设备:有台式电脑、打印机等;满足办公需要;

生产设备:电焊机、开式压力机、钢筋弯曲机、砂轮机等,满足生产需求。

特种设备有:行车1台,一台为5T,定期年检,操作工定期对其进行维保,目前未发生过安全事故。

监视测量设备:配备游标卡尺、钢卷尺、涂层测厚仪等,基本满足需要。

运行环境:车间工序布局合理,场所环境保持较好。水、电由园区提供。

企业地处保定市满城区,交通便利,部件采购方便。

2) 人员及能力、意识:

1、编制了《人力资源控制程序》,用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员:行政办公人员、采购人员、业务人员、生产技术人员、内审员,新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员:目前管理体系覆盖人数11人,包括管理、生产、采购销售等,可满足需要。

3、提供了提供《2025 岗位任职情况评定记录》,从上岗要求、业绩、出勤、工作表现等方面进行评价,审批/日期:李亚典 2025.12.1。抽各部门经理和重要岗位焊工等人员的评价记录,符合要求。

4、抽查重要人员资格:

—张新革,证号:T132426197312293438,焊接与热切割,有效期:2022-08-12至2028-08-11

—樊桐磊,证号:T130621198701282718,焊接与热切割,有效期:2022-08-12至2028-08-11

5、获取所需能力的措施及其评价情况(可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等):



抽查培训记录,进行了培训评价。符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中对信息交流控制进行了规定,各部门编制了职责分工明确。

内部交流:通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流,日常以口头交流为主。

外部交流:由综合办等针对职责范围内的事情对外交流,一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

4) 文件化信息的管理:

企业建立的管理体系文件:

1、企业编制了质量管理体系总纲,程序文件,管理制度、规程、记录表格等,包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保管理体系有效性所需的形成文件的信息。

2、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》,用于对管理体系文件、记录、外来文件识别的管理,符合标准要求。提供受控文件清单,文件发放、回收记录,公司外来文件清单,记录清单等。

3、管理体系文件包括:

1) 质量管理体系总纲:文件编号 HKDQ/ZG-2022,2022年10月10日发布 A/0,修订后变更为 A/2 版;

2) 程序文件:编号 HKDQ/CX-2022,2022年10月10日发布 A/0 版,包括 9 个程序。

3) 支持性文件汇编, HKDQ/ZC-2022, A/0 版,2022年10月10日发布实施,包括销售服务规范、销售服务考核办法、原材料检验规程汇编、质量目标制定及考核办法、作业指导书汇编等指导文件。

4) 技术文件:图纸等。

5) 体系运行所需要的记录,如生产任务单、出厂记录等。

6) 外来文件:提供质量外来文件,识别了产品标准、法规要求等相关文件,登记有:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》,电力安全设施配置技术规范 第 1 部分:变电站 GB/T36291.1-2018,输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018,输变电钢管结构制造技术条件 DL/T646-2021,输电线路钢管塔加工技术规程 T/CEC 137-2017,国家电网公司物资采购标准-铁塔卷 155083.2448,电力金具通用技术条件 GB/T2314-2008,电力金具试验方法第 1 部分:机械试验 GB/T2317.1-2008,电力金具试验方法第 3 部分:热循环试验 GB/T2317.3-2008,电力金具试验方法第 4 部分:验收规则 GB/T2317.4-2008,电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸 GB/T2315-2000。按要求不断更新,并组织有关人员学习。

7) 查文件发放登记表,提供了受控文件及外来文件的发放记录,记录了发放人,接收人签字及日期。

与综合办主任沟通,表示收到了质量管理体系总纲,程序文件和管理制度汇编。

查作废文件:《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。

查文件的保存:办公室配有文件柜,各种文件均分类保存在文件柜中,便于检索和查询。由综合办定期对其进行检查,目前保存完好。

四、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:无变化

6) 法律法规及产品、检验标准:无变化



- 7) 外部环境: 行业内卷严重, 市场竞争加剧
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

五、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生产技术部8.6条款, 不符合已整改, 措施有效;

六、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示, 现场观察和沟通, 未在产品包装宣传, 无违规使用

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

铁附件生产和销售; 电力金具、隔离开关、避雷器、熔断器、绝缘子、水泥电杆的销售

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北弘矿电气设备有限公司 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 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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 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。