

项目编号：10280-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：天津拓发电气有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：郭玉品

报告日期：2026年2月6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](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：周文廷

组员：郭玉品



## 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	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	14.02.01,17.12.05,19.11.03
	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	14.02.01,17.12.05,19.11.03
	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	14.02.01,17.12.05,19.11.03
B	郭玉品	组员	审核员	2025-N1QMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1EMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1352761	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	武志伟（郭）孙俊明（周）	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:

中华人民共和国产品质量法、标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国安全生产法(2021修正)、中华人民共和国突发事件应对法(2024修订)、中华人民共和国消防法、天津市大气污染防治条例等

## 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:

YD/T206.27-1997《抱箍》

YD/T206.7-1997《单槽夹》

YD/T206.21-1997《电缆挂钩》

GB/T 23468-2009《坠落防护装备安全使用规范》

GB 50545-2010《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》

DL/T 1465-2015《电力安全工器具配置与检验导则》

GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》

GB/T 25317-2010《绝缘子串元件的槽型连接尺寸》

DL/T 5275-2012《±800kV 及以下直流架空输电线路工程施工质量验收规程》

JB/T 7098-2020《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆附件和连接用接线端子》

GB/T 22097-2020《防闯入装置 安全围栏和安全门》

GB/T 775.1-2022《绝缘子试验方法 第1部分:一般试验方法》

GB 11032-2010《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 15166.2-2022《高压交流熔断器 第2部分:整体式》

DL/T 640-2019《高压交流跌落式熔断器

GBZ 2.2 - 2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

GBZ 2.1 - 2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》

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02月05日上午至2026年02月06日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年3月31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:通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子, 避雷器, 熔断器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子, 避雷器, 熔断器的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子, 避雷器, 熔断器的生产



### 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：天津市津南区津南经济开发区（东区）聚园道 36 号晟恒产业园 14-1-101

办公地址：天津市津南区津南经济开发区（东区）聚园道 36 号晟恒产业园 14-1-101

经营地址：天津市津南区津南经济开发区（东区）聚园道 36 号晟恒产业园 14-1-101

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:综合部

不符合事实：查看内部审核检查表发现，生产部 8.5.1 条款的内部审核检查记录未能体现企业实际（如：生产环节未见对生产环节进行审核的记录等）

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应：依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”

GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应： a) 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下，策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案”

GB/T45001-2020 标准 9.2.2 “建立内部审核方案时，组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果”的要求

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 3 月 6 日提交审核组长。

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 2 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度；基础设施的配备（新增设备）及新上项目的环评办理及相关环保设施情况；本



## 次不符合的整改情况

## 3) 本次审核发现的正面信息:

- 总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;
- 按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作;
- 审核周期内未发生重大的环境、安全事故; 未发生重大的环境处罚、未发生工伤等;
- 按照体系策划情况配置了基本的资源, 审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

## 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, 对管理评审、内部审核尚不深入, 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: 管理体系融合度

## 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

企业管理层以公司的质量、环境、职业健康安全方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定公司的质量/环境/职业健康安全目标, 为确保实现管理目标, 公司经过了策划, 编制了《目标、指标分解及考核办法》。

在管理手册中明确了管理目标。

查见(2025年)目标、指标完成情况监控记录表:

查看公司总的管理目标及2025年完成情况

	第1季度	第2季度	第3季度	第4季度
<b>质量目标:</b>				
一次交付合格率 100%	100%	100%	100%	100%
客户满意率≥95%	98%	98%	98%	98%
<b>环境目标、指标:</b>				
固废处理达标排放	100%	100%	100%	100%
噪声、废气达标排放	100%	100%	100%	100%
火灾事故发生率为0	0	0	0	0
<b>职业健康安全目标:</b>				
重大安全事故为0	0	0	0	0
火灾事故发生率为0	0	0	0	0

与周总沟通, 介绍了公司的使命、愿景、价值观, 根据公司发展情况及公司的战略, 制定方针, 在管理方



针的框架下制定目标。

查看目标考核统计表，各项指标均完成，详见各部门审核

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### ●产品和服务实现的策划

1、管理层对产品的实现进行了策划。编制了《产品和服务的要求控制程序》、《设备管理控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《监视和测量控制程序》等程序文件文件。

2、企业策划了认证范围产品(通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、避雷器、熔断器、绝缘子)的生产工艺流程：

通信线路铁件、电力铁附件：下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品

电力金具：下料—冲压/折弯—焊接—表面处理（外包）—装配—成品

铁塔防坠落装置：原材料—定尺寸切割—冲孔—表面处理（外包）—装配—成品

标识牌：反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

接线端子、绝缘子：原料或部件采购—装配—成品

安全围栏（金属）：下料—冲孔/折弯—焊接—组装—成品

防鸟设备：裁料—折丝—冲压—组装—成品

避雷器：电阻片+绝缘外套—装配—成品

熔断器：原材料—装配—挤压—成品

识别出关键过程：焊接，对关键过程进行了确认。

外包过程：表面处理（镀锌）、运输，按合同要求实施控制。

3、企业确定产品和服务的要求

顾客的要求、标准要求、法律法规要求。

顾客要求包含如 YD/T206.27-1997《抱箍》GB/T 23468-2009《坠落防护装备安全使用规范》GB/T 775.1-2022《绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法》DL/T 440-2018《高压交流架空线路用复合外套型跌落式熔断器》GB/T 25317-2010《电力线路和变电站安全标识设置规范》GB/T 22097-2020《防闯入装置 安全围栏和安全门》GB/T 15166.2-2022《高压交流熔断器 第2部分：整体式》等标准，还有双方约定的产品标准、技术标准，设计图纸要求标准等。

4、配备所需资源

主要生产设备：压力机、冲床、锁扣机、喷绘印刷机、覆膜机等。无特种设备。

测量设备：数显卡尺、拉力试验机、涂层测厚仪等监视测量设备用于生产过程及产品的监视测量，满足要求；

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；质检员熟悉产品标准国家和行业标准，质检员经过任命；焊接已外包，无特种作业。

5、企业明确了认证范围产品的工艺流程，编制了作业指导书，制定了运行过程使用的记录。

编制了原材料、产品检验标准，例行检验规范、出厂检验规范、过程检验规范、装配作业指导书、设备操作汇编等，策划的运行证据主要有生产任务单、进货检验记录、成品检验记录、例行检查记录等。

6、产品要求变更的策划。《产品和服务的要求控制程序》策划了变更。客户需要对产品要求变更时，应该与客户协商确定一致，修改相应合同、订单，并将变化通知相关部门，并确保相关人员知道已变更的要求。2025年9月至今，运行和控制未发生变更。

运行的策划符合要求

### ●产品和服务的要求

与武经理沟通了解到，企业主要是为电力和通讯行业服务，目前国内基础建设趋于完善，企业为了更好的



发展，拓宽销售渠道，已经开拓了国外市场，注册有天津拓发电力科技有限公司，主要用于接受国外订单，天津拓发电气有限公司主要负责组织货源和生产，目前运行良好，产品已销往南美、非洲及中东地区。公司通过网站、电话、邮件、接待顾客来访等方式与顾客交流，提供的信息包括公司产品信息、技术优势、业绩等内容，与顾客主要进行以下沟通：

了解客户需求，提供产品方案，处理客户疑问，获取客户反馈，包括抱怨，签订销售合同，跟踪订单执行情况，确保产品按时交付。

与顾客沟通的内容在合同中进行规定，包括产品名称、规格型号、质量要求、价格、交货期等条款等，具体见 8.2.2 条款。

自体系运行以来，未发生顾客不满意及投诉现象

查企业产品销售合同

——抽合同 1 合同编号：TTF-20251115-RZ11

需方：天津拓发电力科技有限公司

供方：天津拓发电气有限公司

产品名称：

横担	规格型号：50*50*950	数量：3000 个；
嵌板	规格型号：:40*210*12	数量：1500 个；
接地棒	规格型号：5/8*3000	数量：140 个

.....

技术要求：按照图纸制作，按符合行业国家的技术标准

合同签订时间：2025-11-15

对该合同进行了评审，查合同（订单）评审表：

评审时间：2025-11-15，生产部、综合部参加评审，与合同签订日期一致，符合要求。

评审结论：可以签订合同。

——抽合同 2 合同编号：TTF-20251219-RZ1

需方：天津拓发电力科技有限公司

供方：天津拓发电气有限公司

产品名称：

地锚拉杆	规格型号：16*2400	数量：200 套；
标识牌	规格型号：120*80	数量：3000 个
防鸟设备	规格型号：25*600	数量：80 套

.....

技术要求：按照图纸制作，按符合行业国家的技术标准

合同签订时间：2025-12-19

对该合同进行了评审：查合同（订单）评审表：

评审时间：2025-12-19，生产部、综合部参加评审，与合同签订日期一致，符合要求。

评审结论：可以签订合同。

管理手册、产品和服务的要求控制程序对产品和服务要求的更改进行了策划和规定，目前暂无产品和订单变更的情况。

●外部提供产品和服务的控制

1、企业编制有《采购控制程序》，综合部负责，通过对采购控制及供应商的评价选择，确保外部提供的产品、服务满足要求。

2、查有《合格供方名录》

序号	供方名称	提供产品
----	------	------



- |                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 鑫年华钢材商贸公司     | 钢材    |
| 2 天津恒晟丰金属制品有限公司 | 钢材    |
| 3 天津市 东成鑫工贸有限公司 | 镀锌加工  |
| 4 温州正博电力金具有限公司  | 绝缘子金具 |
| 5 乐清市南开新材料有限公司  | 硅胶    |

。。。。。

编制：孙俊明 审批：周力 更新日期 2025 年 9 月 10 日

经识别：焊接、表面处理（镀锌）、产品运输为外包。对外包方也进行评价，控制通过签订合同进行。

### 3、抽查供方评定记录表 1

供方名称：鑫年华钢材商贸公司，供应产品：钢材。从供应能力、技术能力、质量能、产品质量认证证书和产品认证（获奖）证书情况 4 个方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：周力 日期：2025-9-1

### 抽查供方评定记录表 2

供方名称：天津市东成鑫工贸有限公司 供应产品： 镀锌加工。从供应能力、技术能力、质量能、产品质量认证证书和产品认证（获奖）证书情况 4 个方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：周力 日期：2025-9-1

### 抽查供方评定记录表 3

供方名称：乐清市南开新材料有限公司 硅胶。从供应能力、技术能力、质量能、产品质量认证证书和产品认证（获奖）证书情况 4 个方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：周力 日期：2025-9-1

### 抽查供方评定记录表 4

供方名称：乐清市隆泰电力材料有限公司 芯棒。 从供应能力、技术能力、质量能、产品质量认证证书和产品认证（获奖）证书情况 4 个方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：周力 日期：2025-9-1

### 4、抽采购合同

——抽《采购合同》1，编号 TTF-202501123-RZ3，签订日期 2025. 11. 23

需方：天津拓发电气有限公司

供方：鑫年华钢材商贸公司

采购货物：

- |    |            |          |
|----|------------|----------|
| 角钢 | 型号：80*80*8 | 数量 1.5 吨 |
| 扁铁 | 型号：100*8   | 数量：0.9 吨 |
| 槽钢 | 型号：10#     | 数量 0.8 吨 |

质量与技术标准：按符合行业国家的技术标准

——抽《采购合同》2，编号 2025121801，签订日期 2025. 12. 18

甲方：乐清市南开新材料有限公司

己方：天津拓发电气有限公司

销售产品：

高温硅橡胶灰胶 型号：NK-2260C 包装规格 25KG/箱，2000 公斤

质量与技术标准：按企业标准

——抽《采购合同》3，编号 TTF-20251121-RZ4，签订日期 2025. 11. 21

需方：天津拓发电气有限公司

供方：乐清市隆泰电力材料有限公司



采购产品:

绝缘子用芯棒 型号: Φ20/Φ40/Φ50 数量 300 支

避雷器用芯棒 型号: Φ60 数量 200 支

。。。。。

质量与技术标准: 按照图纸制作, 按符合行业国家的技术标准

经识别外包过程: 焊接、表面处理(镀锌)、产品运输。对外包方的控制通过签订合同进行。

——抽业务外包合同 1

《热镀锌产品加工合同》, 编号 2025-12-15, 签订日期 2025.12.15

甲方: 天津拓发电气公司

乙方: 天津市东成鑫工贸有限公司

产品名称: 角铁、钢板

质量与技术标准: 平均镀锌厚度大于 65 μm, 热镀锌表面光泽均匀/无漏镀现象、无变形。

经抽查, 外包提供的产品、服务和供应商管理受控, 符合标准要求。

●产品的设计和开发

经过企业沟通: 受审核方保留 8.3 条款, 是为了改进生产工艺, 采用新材料等。配备了专业的技术人员和维修人员, 能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来, 公司所生产的产品均为按照顾客要求进行采购和销售, 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、图纸、材料进行变更, 标准内产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性, 以及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将不断发生变化, 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, 因此保留了 8.3 条款。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。

经查符合要求。

●生产和服务的提供控制

生产部杨经理介绍了企业主要产品以及产品的生产工艺流程, 主要产品有通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子, 避雷器, 熔断器等, 企业针对各个产品策划了生产流程, 编制了工艺文件, 配备了必要的生产加工设备以及在各个工序安排了经验丰富的岗位操作人员, 部分工序进行了外包, 外包过程有相应的过程控制, 生产和服务过程可以得到有效控制。

可获得的成文信息

企业编制了《作业指导书汇编》、《成品检验规程》、《设备安全操作规程》、《生产车间安全管理制度》等文件, 对生产、安全起到指导作用。

2、适用的法律法规以及行业技术标准规范:

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

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国公司法

中华人民共和国计量法

国家电子商务平台要求



国家电网公司物资采购标准

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国产品质量法

电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016

国家电网公司十八项电网重大反事故措施

电工术语电缆 GB/T 2900.10-2013

电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法-温度变化 GBT2423.22-2012

电业安全工作规程 DL 408-1991

GB/T 23468-2009《坠落防护装备安全使用规范》

GB 50545-2010《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》

DL/T 1465-2015《电力安全工器具配置与检验导则》

GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》

GB/T 25317-2010《绝缘子串元件的槽型连接尺寸》

DL/T 5275-2012《±800kV 及以下直流架空输电线路工程施工质量验收规程》

JB/T 7098-2020《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆附件和连接用接线端子》

GB/T 22097-2020《防闯入装置 安全围栏和安全门》

GB/T 775.1-2022《绝缘子试验方法 第 1 部分：一般试验方法》

GB 11032-2010《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 15166.2-2022《高压交流熔断器 第 2 部分：整体式》

DL/T 640-2019《高压交流跌落式熔断器》

GB/T 35695-2017《架空输电线路涉鸟故障防治技术导则》等

资源配置

1、人员：企业为了适应目前电力行业的需求，客户资源的实际状况配备了相应的人力资源。根据具体产品的需求，配备相应的人员。见综合部 7.2

2、生产设备：压力机、锁扣机、冲床、喷绘印刷机、覆膜机等

监视和测量设备：钢卷尺、数显卡尺、拉力试验机、锌层厚度测试仪等

杨经理分别介绍了各个产品的生产流程：

1、通信线路铁件、电力铁附件：下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品

——线路铁件（U 型抱箍）生产控制记录：

1) 冲压工序，使用设备：开式可倾压力机，操作工 2 人，质量要求：符合图纸，按照设备操作规程，过程检验项目：尺寸、孔距等内容，检验：郭\*，生产日期：2025.11.2

2) 热镀锌：外包，2025 年 11 月 5 日完成，检验：郭\*

3) 包装：2025.11.6，操作：李\*

查看生产现场：横担生产

主要生产设备：冲压机。

现场巡视，员工王\*正在操作冲床进行横担冲孔，控制点：孔位、孔距。操作依据：产品图纸、压力机安全操作规程，现场有设备维护保养记录、生产随工单。

表面处理（镀锌）过程为外包过程，提供有《表面处理（镀锌）外包过程能力确认》表，确定了外包过程的确认准则，包括外包方的资源配备能力、人员资格和能力、外包方的现场情况和工作环境以及外包方的资质，

确认人：杨彦杰，确认时间：2026.1.10

2、电力金具：下料—冲压/折弯—焊接—表面处理（外包）—装配—成品

——抽产品名称：地锚 规格型号：YJM15-N

1) 钢筋下料：切割机

2) 折弯成型：液压成型机；按图纸要求进行成型

3) 表面处理：镀锌外包

4) 组装：检验包装。



操作人：张\* 检查人：杨彦杰 日期：2025.12.20

——抽产品名称：走线架 规格型号：34H30H

- 1) 型钢下料：切割机
- 2) 焊接成型：按图纸要求进行成型
- 3) 表面处理：镀锌外包
- 4) 组装：检验包装。

抽查项目：外观、尺寸 结果达标

操作人：张\* 检查人：杨彦杰 日期：2026.1.22

3、铁塔防坠落装置：原材料—定尺寸切割—冲孔—表面处理（外包）—装配—成品

车间主要生产设备：切割锯、冲床等

表面处理（镀锌）过程为外包过程，提供有《表面处理（镀锌）外包过程能力确认》表，确定了外包过程的确认准则，包括外包方的资源配备能力、人员资格和能力、外包方的现场情况和工作环境以及外包方的资质，

确认人：杨彦杰，确认时间：2026.1.10

4、标识牌：反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

杨经理介绍使用UV喷绘机对排好版的图案进行喷绘，喷绘好后使用裁板机沿图案上的标线进行粘贴、裁剪，修整检验尺寸，合格后包装。

现场查看，员工仇\*正在操作喷绘机打印标识“安全用电”，操作熟练，操作依据：设备安全操作规程、生产通知单

5、接线端子、绝缘子：原料/配件—装配—成品

现场查看，员工郭伟斌正在进行组装。员工操作熟练，操作依据：设备安全操作规程、生产随工单。

6、安全围栏：下料—冲孔/折弯—焊接—组装—成品

使用切割锯进行下料，需要成型、冲孔的，使用压力机进行折弯成型、冲孔、焊接，提供了焊接过程确认，确认人：杨彦杰。

现场巡视，员工孟岩正在使用切割锯切割方管，工序控制内容为方管的下料长度，使用钢卷尺进行测量，有下料记录，记录了生产任务单号、下料数量、下料人。

7、防鸟设备：裁料—折丝—冲压—组装—成品

使用切割锯进行下料，再利用压力机进行冲孔成型，组装成品。

现场巡视包装作业区，员工陈敬正在打包防鸟刺，操作依据：产品包装作业规范。

8、避雷器：电阻片+绝缘外套—装配—成品

该产品主要由电阻片和绝缘外套组成，企业目前主要是采购相应型号的元件，进行组装。

现场巡视包装作业区，员工陈敬正在打包避雷器，操作依据：产品包装作业规范。

9、熔断器：原材料—装配—挤压—成品

该产品主要由玻璃钢棒、芯线和熔丝帽组成，企业目前主要是采购相应型号的元件，进行组装后使用锁扣机将两端的熔丝帽压紧。该工序主要生产设备锁扣机，现场有设备安全操作规程、熔丝帽压接作业指导书。现场查看，员工高强正在操作锁扣机加工熔断器的熔丝帽压接，锁扣机的关键参数设置为压力值、模具参数。员工操作熟练，操作依据：设备安全操作规程、生产随工单。查看压接记录，记录了生产任务单号、模具号、操作人。

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、实验区、组装区、成品区等，工件摆放整齐，过程产品标识清楚。

### ●产品的放行

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国家、行业标准等。

生产产品包括：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、铁塔防坠落装置、标识牌、接线端子、安全围栏、防鸟设备、绝缘子，避雷器，熔断器等；

外包过程：表面处理、产品运输；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。

到货日期	产品/型号规格	数量
2025.11.20	角钢 60*60*6	3.6t
2025.11.26	扁铁 100*8	1.5t
2025.12.10	方管 40*40*2	2.3t

。 。 。 。 。

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。

未发现不符合。

另查其他部件部件和材料的验证记录 3 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

生产过程控制见 8.5.1 记录；

焊接过程

提供焊接件验收记录，主要进行外观检验

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：外观、尺寸、数量，检验结论：合格 检验人员：杨彦杰，

检验数量：防鸟刺 11kV 80 个

安全围栏 1.5m 90 个

检验日期：2025.11.16

表面处理（镀锌）过程

提供镀锌件进厂验收记录，验证方式：外观目测、锌层厚度检测

2025.12.20 铁塔防坠落装置 90 套 检验项目：颜色、外观、锌层厚度等内容；结论：合格 检验员：杨彦杰

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 2026.1.16 安全围栏 1.5M 90 套，检验项目：外观、尺寸、涂层厚度，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2025.12.16 跌落式熔断器 11kV，检验项目：外观、规格、材质、包装，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2026.1.10 防鸟刺 规格：FNCY-UFQ，检验数量：80，检验项目：外观、尺寸、涂层厚度，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2025.12.10 抱箍（通信线路铁件、电力铁附件）规格：50\*6\*180，检验数量：500，检验项目：外观、尺寸、涂层厚度，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2025.12.25 接线端子 规格：185-16，检验数量：10，检验项目：外观、尺寸，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2026.1.18 标识牌 规格：120\*80，检验数量：10，检验项目：外观、尺寸、标识内容，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2026.1.18 避雷器 规格：11kV，检验数量：5，检验项目：外观、尺寸，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2026.1.18 铁塔防坠落装置 规格：新型，检验数量：90，检验项目：外观、尺寸、涂层厚度，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

——抽 2026.1.13 嵌环、联板（电力金具）规格：A37-20，检验数量：10 套，检验项目：外观、尺寸、涂层厚度，检验员：杨彦杰，结论：准予出厂；

另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。



现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

有杨彦杰的检验员任命书，任命日期2026年1月1日，任期从2026年1月1日至2026年12月31日为止。提供了多份产品第三方检测报告，抽查3份，另详见附件

检验过程受控

### ●环境因素、危险源的识别

结合生命周期观点，从产品的采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行环境因素、危险源识别。

企业的生产环节主要是简单的机械加工和少量焊接，企业每年度进行环境因素和危险源的识别，编制“环境因素识别与评价控制程序”“危险源识别及风险评价控制程序”等文件，对过程进行识别

提供《环境因素识别与评价表》，涉及生产、试验的重要环境因素主要是：噪声（冲压、液压环节）、固废（下脚料、包装物等）

提供了《危险源识别及评价表》，涉及生产、试验的重要危险源主要包括：火灾、触电、机械伤害、物体打击

其他活动（设备保养、维修、产品检验）等

评价得出《不可接受风险清单》，包括火灾、触电、物体打击、机械伤害，评价准确。

### 评价基本准确

### ●法律法规要求及合规性评价

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国消防法、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等，基本全面。

抽查中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法等，均为最新版本，在有效期内。

综合部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

符合要求。

编制《法律法规及其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》，基本符合标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单，主要有中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、中华人民共和国民法典中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法等。

获取方式：主要是网上查录、上级部门下发文件等。根据程序要求，每年至少进行一次合规性评价。

查企业2024年11月15日组织合规性评价，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

评价结果：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

经查合规性评价基本符合要求。

### ●应急响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，综合部是该程序的主管部门，确定潜在安全、环保事故事件或紧急情况，及其可能对环境和职业健康安全造成影响的影响，明确响应措施，以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定了预案并进行演练。

抽“触电应急演练记录”，演练时间2025年9月10日，有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“工伤事故应急预案演练记录”2025年11月20日，有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。



抽“火灾消防应急演练记录”，演练时间 2025 年 11 月 5 日，有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审，具有可操作性。

### ●运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

生产过程中使用设备有压力机、锁扣机、冲床、液压机、喷绘印刷机、覆膜机等。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

生产噪声的排放控制：主要噪声有压力机、切割锯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。且车间密闭，周围无对噪声敏感居民居住区。

废气发放控制：主要是焊接过程的少量废气（焊接量较少，主要是横担和抱箍的耳料焊接），其他加工过程中无废气排放，无职业病危害因素。

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2025 年消防器材检查记录。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2025 年 1-12 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：程浩。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。

搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对原料及成品存放区每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

试验室：检测设备按要求摆放整齐，固废分类存放。

现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

现场查看生产过程考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

### ●绩效监测

1、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：周力。

2、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，办公区域绿化，厂区绿化，垃圾分类处理，办公物品整理等，抽查相关检验记录 3 份，符合要求。

3、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

现场查看，车间无严重职业病危害因素。

4、环境绩效监测：环境目标指标：已完成

现场核实，企业主要生产主要的生产工序为简单机加工（冲压和液压）、简单焊接工序以及组装工序，少量焊接工序采用布袋除尘器，

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，企业不需要办理环境影响评价，企业提供固定污染



源排污登记回执，登记编号:91120103789380505C001W 有效期:2025年03月17日至2030年03月16日

5、特种设备:

无

生产部能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况

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

内部审核

策划并执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

2025年度内审情况:

- 1、提供了2025年度《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排,2025年12月1-2日实施内审。编制：孙俊明，审批：周力 日期 2025年11月1日。
- 2、审核组成员：组长：孙俊明；组员：杨彦杰。提供任命书，内审员经过了培训。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间2025年12月1-2，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：

1、公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。  
但现场审核，查看内部审核检查表发现，生产部8.5.1条款的内部审核检查记录未能体现企业实际（如：生产环节未见对生产环节进行审核的记录等）。

管理评审

与周总沟通：企业日常管理包括：具体项目实施会议，包括项目小组的建立与运行，周总结，月度或季度管理评审会议，年度管理评审会议，日常管理、具体项目的实施，月度或季度总结，作为年度管理评审的输入，总经理每年主持进行一次管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

- 1、查管理评审计划：明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。计划2025年12月15日进行管理评审，计划以文件的形式下发了到了各相关部门。编制/日期：孙俊明 2025-11-2 批准/日期：周力 2025-11-2
- 2、实际执行：于2025年12月15日在会议室由总经理周力主持召开了管理评审。
- 3、提供了管理评审会议记录、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，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理周总，其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》，总经理周力、管代孙俊明、生产部经理杨彦杰、员工代表武志伟等参会。
- 4、查看管理评审输入的资料：1) 内部审核结果 2) 管理方针 3) 质量、环境绩效和职业健康安全绩效 4) 顾客反馈和投诉处理 5) 纠正和预防措施实施情况 6) 资源配备情况 7) 法律法规符合性 8) 以往管理评审改进措施落实情况输入内容基本符合标准要求。
- 5、提供《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，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。  
通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。



6、管理评审决议及改进措施：1、综合部加强员工培训管理：制定年度培训计划，开展岗位技能培训和考核。完成时限：2026年3月31日。2、综合部继续完善售后服务流程：建立24小时响应机制，优化投诉处理流程。完成时限：2026年6月30日。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

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

企业制定并执行了《不合格品输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

部门经理介绍未发生不合格流出现象。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保体系管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》等，通过对事件/不合格/不符合分析，找出实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过质量、环境、安全事故。

企业不符合和纠正措施的管理符合标准要求。

##### 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：：

##### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

已建立定期的目标评审机制（如季度评审），经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理（ISO 9001:2015 第 6.1 条）真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩

### 三、管理体系任何变更情况

#### 1) 组织的名称、位置与区域：生产地址变更

原地址：天津市西青区精武镇吴庄子村裕华道 13 号厂房-3

变更后：天津市津南区津南经济开发区(东区)聚园道 36 号晟恒产业园

#### 2) 组织机构：无



3) 管理体系: 管理体系进行修改, 其他无变化

4) 资源配置: 主要是建筑设施的变更, 变更后情况

企业于 2025 年购买位于天津市津南区津南经济开发区(东区)聚园道 36 号晟恒产业园 14-1-101 号作为企业的办公经营场所, 共 5 层, 单层面积约 360 平米, 一层主要用于原材料储存和生产(冲压、焊接、注塑(尚未生产)、硫化(尚未生产)等工序), 二层用于产品的组装, 三层用于办公, 4 层 5 层目前尚未启用=

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

2025 年 3 月的初次审核, 开具不符合在 QE07.2 条款, 企业正对改不符合进行了整改, 经验证, 基本有效

#### 五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

#### 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, 天津拓发电气有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 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: 周文廷、郭玉品



## 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。