

项目编号：10632-2023-QE

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北伟创电力科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：杨园

报 告 日 期：2023 年 10 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址：北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

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策之前，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：周文廷

组 员：杨园



受审核方名称：河北伟创电力科技有限公司

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	Q:审核员	2022-N1QMS-2244880	Q:17.12.03,17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2021-N1EMS-1244880	E:17.12.03,17.12.05,29.12.00
B	杨园	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:17.12.03,17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.12.03,17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王娇（杨） 戚一凡（周）	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, 环境管理体系**）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：民法典、消防法、传染病防治法、环境保护法、噪声污染防治法、劳动法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、国家危险废物名录、劳动法、劳动保护用品管理规定等。

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：

YD/T206. 27-1997《抱箍》

YD/T206. 7-1997《单槽夹》

YD/T206. 21-1997《电缆挂钩》



YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》

GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、

GB/T1591-2018《低合金高强度结构钢》

GB/T702-201《热钢尺寸外形重量及允许偏差》

DL/T284-2021《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》

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： 2023年10月24日 下午至2023年10月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月1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（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件、钢绞线的生产，ADSS/OPGW 光缆金具、防鸟刺的销售

E: 电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件、钢绞线的生产，ADSS/OPGW光缆金具、防鸟刺的销售

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：任丘市麻家坞镇麻家坞三村

办公地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇麻家坞三村

经营地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇麻家坞三村/河北省沧州市任丘市西环路思贤村东)

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：

于 2023 年 10 月 23 日- 2023 年 10 月 23 日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：基础设施配备、体系建立情况、过程建立情况、内审、管理评审情况，是否为二阶段审核做好准备等

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（1）项，涉及部门/条款:综合部

不符合事实：与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，苗经理介绍“企业内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”



不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

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：2023 年 11 月 25 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 2024 年 10 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品/服务过程控制、放行控制、环境因素识别、运行控制、内审管理评审的控制、本次不符合的整改情况，管理体系融合度，环境检测情况

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/环境较稳定，无质量/环境事故，通过质量/环境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服务过程运用管理体系的工具和方法，内审尚不深入，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：运行控制、内审管理评审的控制、本次不符合的整改情况，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2010 年 09 月 08 日 体系实施时间：2023 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91130982561960677X

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）：无倒班



4) 范围内产品/服务及流程:

线路铁件、电力金具生产流程: 原材料→下料→冲孔→折弯(需要时)→焊接→检验→表面镀锌(委外)→组装(需要时)→检验→入库→交付

需确认过程: 焊接

钢绞线工艺流程: 钢丝上轴→合股绞线→稳固化处理→检验→合格→交付

需确认过程: 合股绞线

销售服务流程: 顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务

需确认过程: 销售

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

1、内外部环境

公司于2023年4月1日发布实施QEO体系文件,建立并保持《风险和机遇控制程序》,明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪,减轻风险并使风险保持在可接受水平上,达到风险控制的目的。

不适用条款: 8.3. 外包过程: 运输过程、热镀锌、环境监测、计量器具校准或鉴定。

企业人数25人,无倒班。

企业提供了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、财务环境、资源环境等

编制: 郑志远 日期: 2023.4.1

经查,符合要求。

2、相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有: 遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保,对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响,不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有: 上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通,现场确认认证审核范围:

Q: 电力金具(横担、抱箍、地锚拉杆)、线路铁件、钢绞线的生产, ADSS/OPGW 光缆金具、防鸟刺的销售

E: 电力金具(横担、抱箍、地锚拉杆)、线路铁件、钢绞线的生产, ADSS/OPGW 光缆金具、防鸟刺的销售

注册地址: 任丘市麻家坞镇麻家坞三村,

经营地址 1: 河北省沧州市任丘市麻家坞镇麻家坞三村(电力金具: 横担、抱箍、地锚拉杆; 线路铁件的生产; ADSS/OPGW 光缆金具、防鸟刺的销售)

经营地址 2: 河北省沧州市任丘市西环路思贤村东(钢绞线的生产)



不适用条款，无

4、管理体系及过程

公司 2023 年 4 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

5、公司根据经营情况设置了管理层、综合部，生产质检部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；生产/服务过程实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、管理方针和目标的适宜性

策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：

公司的管理方针是：

诚信服务顾客满意，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

经询问符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的管理目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

公司

管理目标

管理目标

质量目标

一次交验合格率 \geq 98%

客户满意率 \geq 95%

环境目标、指标

固废处理达标排放

职业健康安全目标

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

与郑经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

7、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

8、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：管理层、综合部、销售部、生产质检部等职能部门。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，



基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

9、资源的情况，总经理介绍：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

1、基础设施

企业位于河北省沧州市任丘市麻家坞镇麻家坞三村，为公司总部，占地 5 亩，自建办公楼一座占地约 600 平米，4 层，办公经营位于 1 楼和 2 楼，车间约 900 平米，仓库约 200 平米，该处主要是电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件的生产，因经营需要（钢绞线生产占地面积较大），总部原来有生产设备，因场地受限，且钢绞线生产占地较多，故 2022 年搬迁至河北省沧州市任丘市西环路思贤村东，有租赁协议，该处主要生产：钢绞线。

车间（含合作厂）配置有冲床、冲床、电焊机、切割机、钻床、合作厂（制弯机预绞丝自动成型机、自动铺砂机、绞合机）等设备。满足生产需求

环保设备：焊烟收集装置、灭火器等

特种设备：5 吨天车 3 台，10 吨 1 台

通讯设施：手机

办公设施：办公桌椅、电脑、打印机等

2、人力资源：公司员工总人数 25 人（含合作厂 6 人），满足公司经营需要。

3、监视测量设备：锤击实验装置、游标卡尺、千分尺、钢卷尺、数显液压万能试验机、涂层测厚仪、智能元素分析仪、高速碳硫分析仪、电子分析天平等。

4、资金支持：注册资金 6996 万元

5、沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；

6、过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；对运行环境进行控制；详见 7.1.4 审核记录；

7、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；

资源配置满足要求

公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

10 应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司编制了《风险和机遇控制程序》，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环境和职业健康安全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。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险与机遇评价与应对策划表：

从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。

11) 变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

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，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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●产品/服务实现的策划：

策划了生产和销售工作流程

线路铁件、电力金具生产流程：原材料→下料→冲孔→折弯（需要时）→焊接→检验→表面镀锌（委外）→组装（需要时）→检验→入库→交付

需确认过程：焊接

钢绞线工艺流程：钢丝上轴→合股绞线→稳固化处理→检验→合格→交付

需确认过程：合股绞线

销售服务流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务

需确认过程：销售

---确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

---公司产品执行标准及控制要求：

YD/T206.27-1997《抱箍》

YD/T206.7-1997《单槽夹》

YD/T206.21-1997《电缆挂钩》

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》

GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、

GB/T1591-2018《低合金高强度结构钢》

GB/T702-201《热钢尺寸外形重量及允许偏差》

DL/T284-2021《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》

以及顾客要求、技术合同协议要求的标准。

---策划了相关文件：编制了《作业指导书》《操作规范》、基础设施和工作环境控制程序、人力资源控制程序、采购控制程序、环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境、职业健康安全监视与测量控制程序等指导文件。

生产质检部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

---需确认过程：焊接、合股绞线、销售。

---外包过程：运输过程、热镀锌、环境监测、计量器具校准或鉴定。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由综合部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

销售人员通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。综合部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司常规产品基本已成熟，通常中标前的投标过程几位合同评审过程/其他订单时综合部主管和生产质检部



主管评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

策划：与郑经理沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行产品的生产，许可范围内危险化学品采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品

根据产品特点、客供图纸及产品的市场状况制定了产品生产工艺流程和销售流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、客供图纸、产品标准、法律法规及行业要求

输出：产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则，《销售管理制度》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检

验证：产品交付前供方或物流将对本次运输物品信息与客户进行核对，无误后出具“送货通知单”

确认：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

经查符合要求。

●与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要分为两类：

生产所需原料：型钢、扁铁等。

外包过程：运输过程、热镀锌、环境监测、计量器具校准或鉴定

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

●生产过程控制：

策划了生产工艺，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

策划了生产工艺，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与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《焊接作业指导书》、《成品检验规范》、《原材料检验规程汇编》等工艺文件和多种记录。

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：锤击实验装置、游标卡尺、千分尺、钢卷尺、数显液压万能试验机、涂层测厚仪、智能元素分析仪、高速碳硫分析仪、电子分析天平等

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；

生产过程控制：

以下发放生产任务单 与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

e)过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；



g) 经识别公司目前需要确认的过程为焊接、合股绞线、销售。

提供有“关键过程确认记录”，对焊接、合股绞线、销售工序进行了确认，时间：2023.1.10，符合要求。

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。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。

生产工人收到了排产单和作业指导书；

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。

●各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场：

基础设施管理：

1) 生产设施：运行正常

2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力

3) 环境设施：环境尚可

4) 原材料及成品摆放有序

5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

●环境因素识别和危险源识别：

查，依据《环境因素识别与评价控制程序》环境因素的识别考虑产品实现全生命周期：包括产品的设计、原材料采购（甲供）、过程控制、最终产品、副产品及废品等全过程。

根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，生产质检部确定的重要环境因素有：固废、火灾、噪声、废气、粉尘。

现场查看，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。

查，火灾控制措施有：

1、配备适当的消防器材和设备；

2、公共区域张贴消防/触电安全标示：如安全出口、禁止吸烟等。

3、明确应急事故处理流程，制定火灾应急预案，并定期进行演练。

4、定期进行日常环境安全巡视。

控制措施需要完善。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合部负责适用的产品和质量/环境/安全职业健康方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：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等。法律法规及其他要求在综合部存档一份，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，目前均为最新版本。满足体系运行需要。



明确了法律法规及其他要求对公司环境因素的应用，明确了相应的适用条款。

●合规性评价;

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求。

查合规性评价：2023年7月10日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价内容：固体废弃物、废气排放、火灾、噪声污染、废水、粉尘、能源消耗，涉及相对的法律法规要求。基本满足要求。

●运行控制:

查制定了运行控制文件，如：环境运行控制程序、安全运行控制程序、环境保护管理制度、水污染防治管理办法等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电、机械伤害、物体打击；

查重要环境因素：噪声、固体废弃物排放，废气排放；

制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全运行管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制:

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况:

1、水：产生的废水主要是职工生活污水，水质较清洁且产生量较少，排入市政管网。

基本符合要求。

2、废气的排放：废气主要产生于工装焊接过程,焊接工作在车间内焊接区域进行，焊接烟尘经焊接净化器净化后

排放；现场查看焊接岗位，焊接人员配戴防护面罩，防护完好。现场查看环保设施焊烟净化器正常开启，设备完好运行正常，环保设备均进行了保养。基本符合要求。

3、噪声的运行控制：该项目属于机械加工项目，生产中的主要污染是生产噪声，主要产噪设备是切割机、加工中心、锯床等机械设施，上述设备运行产生噪声，安装在室内，间歇性，车间内设置隔音窗，通过厂房

隔音、基础设施减震、距离衰减等措施降噪，经阻隔后可达标排放基本符合要求。

4、固废排放：该项目固体废弃物主要为生活垃圾、切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑、焊接烟尘净化器更换的滤芯、焊接烟尘净化器滤芯清理及烟尘净化器中产生的少量灰尘。废弃物分类处置，符合要求。

5、火灾的运行控制：氧气、乙炔气瓶分区存放，设置区域标识。车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面

6.相关方施加影响：对供方、顾客等相关方进行了告知，传递了公司的质量、环境、职业健康安全运行管理方针和运行控制要求。

7、特种设备：天车，已进行检测

基本满足运行控制要求。

●应急准备和响应



制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电伤亡事故应急预案、火灾应急预案、人员伤害事故应急预案等。

配置了灭火器、急救药品、创可贴等物资。

生产部定期组织公司员工进行应急演练：

2023年4月22日进行的火灾演练；

有对应急预案进行评审的记录。

●抽查质量环境目标分解考核情况，2023年2-3季度，目标已经完成。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

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：

企业策划了“内部审核管理程序”对内审过程进行控制

企业提供的关于内审资料包括：内部审核计划、内审员任命、实施计划（实施日期：2023年8月8日）、内审检查表、内审不符合项、不符合整改资料等，

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，郑经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与郑经理沟通，在7.2条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在2023年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年8月22日进行了管理评审，总经理纪文艺主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，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。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。
管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。
总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。
自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境事故。
基本符合要求。

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。

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）：

1、基础设施

企业位于河北省沧州市任丘市麻家坞镇麻家坞三村，为公司总部，占地 5 亩，自建办公楼一座占地约 600 平方米，4 层，办公经营位于 1 楼和 2 楼，车间约 900 平方米，仓库约 200 平方米，该处主要是电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件的生产，因经营需要（钢绞线生产占地面积较大），总部原来有生产设备，因场地受限，且钢绞线生产占地较多，故 2022 年搬迁至河北省沧州市任丘市西环路思贤村东，有租赁协议，该处主要生产：钢绞线。

车间（含钢绞线车间）配置有冲床、冲床、电焊机、切割机、钻床、合作厂（制弯机预绞丝自动成型机、自动铺砂机、绞合机）等设备。满足生产需求

环保设备：焊烟收集装置、灭火器等

特种设备：5 吨天车 3 台，10 吨 1 台

通讯设施：手机

办公设施：办公桌椅、电脑、打印机等

2、人力资源：公司员工总人数 25 人（含合作厂 6 人），满足公司经营需要。

3、监视测量设备：锤击实验装置、游标卡尺、千分尺、钢卷尺、数显液压万能试验机、涂层测厚仪、智能元素分析仪、高速碳硫分析仪、电子分析天平等。

4、资金支持：注册资金 6996 万元

5、沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；

6、过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；对运行环境进行控制；详见 7.1.4 审核记录；

7、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；

资源配置满足要求

2) 人员及能力、意识:

人力资源：目前企业人员 25 人，管理人员 3 人，满足要求

3) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

公司管理体系文件，包括以下层次：



- 1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 WC-QEOM-2023 ， A/0 版， 2023 年 4 月 1 日发布实施（含方针、目标）。
- 2.程序文件 WC-QEOP-2023A/0 版， 2023 年 4 月 1 日发布实施，含 26 个文件，包括标准要求的程序。
- 3.三级文件（管理文件），包括：相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等。
- 4.体系运行所需要的记录。
 - 提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。
 - 抽查：质量目标考核记录、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件、钢绞线的生产，ADSS/OPGW 光缆金具、防鸟刺的销售

E: 电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件、钢绞线的生产，ADSS/OPGW 光缆金具、防鸟刺的销售

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，河北伟创电力科技有限公司（组织名称）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 checked="" 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

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:周文廷 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、联系方式的变更、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。