

项目编号：10700-2023-QEO

管理体系审核报告

（再认证审核）



组织名称：河北北铭光电设备股份有限公司

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）： 张星

审核组员（签字）： 崔焕茹

报 告 日 期： 2023 年 11 月 18 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
☒ 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：崔焕茹



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
	张星	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2 2023-N1EMS-2263722	Q:17.12.05,29.12.00 O:17.12.05,29.12.00 E:17.12.05,29.12.00
	崔焕茹	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1OHSMS-130071 4 2023-N1EMS-1300714	Q:29.12.00 O:29.12.00 E:29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	何敏强/裴兰	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,职业健康安全管理体系,环境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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,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: 中华人民共和国宪法、中华人民共和国环境保护法、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、排污费征收管理条例、仓库防火安全管理规定、河北省环境保护条例等。

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: GB/T2314-2008 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/T15624-2011服务标准化工作指南

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: 2023年11月17日 上午至2023年11月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年11月5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: 电力标示牌、铁附件(不含铸造)的生产, 电线电缆和水泥制品(水泥三盘)的销售

O: 电力标示牌、铁附件(不含铸造)的生产, 电线电缆和水泥制品(水泥三盘)的销售及其所涉及场所的职业健康安全管理活动

E: 电力标示牌、铁附件(不含铸造)的生产, 电线电缆和水泥制品(水泥三盘)的销售及其所涉及场所的环境管理活动。

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麻家坞镇刘泊村村西

办公地址: 河北省沧州市任丘市麻家坞镇刘泊村村西

经营地址: 河北省沧州市任丘市麻家坞镇刘泊村村西

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(适用时)

于 年 月 日- 年 月 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：

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：办公室 EO：6.1.3

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 30 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 11 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q:产品的服务和放行 EO:环境因素/危险源的辨识

3) 本次审核发现的正面信息：

本次再认证审核发现体系运行保持良好。

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：

受审核方目前文件管理方面存在欠缺，已开不符合进行整改。

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：2018 年 12 月 24 日 体系实施时间：2023 年 1 月 1 日



2) 法律地位证明文件有： 营业执照、固定污染源排污登记回执

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

4) 范围内产品/服务及流程：铁附件的生产流程：

下料—冲压—镀锌—焊接（必要时）—组装—成品

电力标示牌的生产流程：

下料—切割—贴膜—检验—入库

注：镀锌为外包，焊接为需要确认的过程。

电线电缆、水泥制品（水泥三盘）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。

注：业务洽谈为需要确认过程。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展；节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展；以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展；守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终



实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查管理目标分解情况：

质量目标分解

公司目标： 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ； 顾客满意率 $\geq 95\%$

办公室： 人员培训有效率100%； 体系文件受控率100%

供销部： 顾客满意率 $\geq 95\%$ ； 合同评审率达到100%； 采购产品合格率 $\geq 98\%$

生产技术部： 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ； 生产设备完好率 $\geq 95\%$

环境目标分解：

公司目标： 废弃物100%实现分类存放，合理处置；杜绝发生重大污染事故。

办公室： 火灾事故发生率为0； 废弃物100%实现分类存放，合理处置

供销部： 火灾事故发生率为0； 废弃物100%实现分类存放，合理处置

生产技术部： 火灾事故发生率为0； 废弃物100%实现分类存放，合理处置

安全目标分解

公司目标： 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

办公室： 火灾事故发生率为0。

供销部： 火灾事故发生率为0。

生产技术部 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

抽查2023年第1-3季度以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽火灾管理方案，内容包括管理目标无火灾事故发生，管理方案包括：1、规定下班时间及时关闭办公设备



电源 2.每月安全大检查 3、及时处理废品 4、禁烟规定 责任部门：办公室。

质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素记录表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。

抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、物体打击等。抽查《重要危险源清

单》，包括：触电、物体打击、噪声伤害、机械伤害等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB/T2314-2008 电力金具通用技术条件、GB/T8239-2014 混凝土砌块、GB/T21144-2007 水泥砖、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、24001-2016《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。目前满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。其中国家危险废物名录、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法，过期版本，未及时更新文件。已开具不符合项。

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

编制了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》、《组织



环境及相关方要求控制程序》、《质量信息管理和质量管理改进控制程序》、《外部提供产品、服务和过程控制程序》等，符合标准和企业实际。

■质量管理体系管理情况：

1) 对于涉及开发控制情况，公司从事的电力标示牌、铁附件（不含铸造）的生产，电线电缆和水泥制品（水泥三盘）的销售，公司从事的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近年，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9001标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。

查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。引用技术标准要求、实验方法、检验规则、包装、运输等内容。

对于企业销售产品的流程的设计开发环节，同样也在管理手册中要策划，目前公司销售的产品，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件。

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。

2) 编制《生产和服务提供控制程序》，符合标准和企业要求。

1.查看受控条件和实施情况。



●与组织的产品及服务有关的法律法规及标准：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法、GB/T2314-2008电力金具通用技术条件、GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规、GB/T15624-2011服务标准化工作指南等；

●编制了《生产计划》《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》等多个工艺文件及记录。

●获得和使用适宜的监视和测量资源：外径千分尺、卡尺等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。

●使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：摩擦焊机、开式可倾压力机、普通车床、钻攻两用机、冲床、钻床、切割机等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

●指派胜任的人员，包括所要求的资格；焊工持证上岗。

2.查看生产过程控制：

生产流程：铁附件的生产流程：

下料—冲压—镀锌—焊接（必要时）—组装—成品

电力标示牌的生产流程：

下料—切割—贴膜—检验—入库

注：镀锌为外包，焊接为需要确认的过程。

查见生产任务单包括：产品名称 规格型号 数量 单位 下达日期 要求完成日期

记录有产品名称、数量、交货期等内容，2023年9月 生产计划单，安排了生产：电力标识牌 500*300 、横担的生产 。 。 。 。 。 。 。

过程控制：

----铁附件生产流程：

下料—冲压—镀锌（外包）—焊接（必要时）—组装—成品

横担生产控制：

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：何敏强，生产日期：2023.11.18

2、焊接工序，现场工人正在进行焊接作业，操作工等1人，设备：电焊机，询问控制技术要求，按照作业指导书操作，观察实际操作，电压380V，焊丝直径1.2mm,焊接后尺寸公差控制在 $\pm 0.2\text{mm}$ ，焊件表面应光滑、无气泡沙眼等，检查现场焊件符合工艺要求。

3、热镀锌：外包给河间市铁牛金属件热处理加工有限公司，按照采购标准进行控制，详见8.6条款。

另查看组装、成品工序，询问技术要求，工人回答准确，生产过程受控。

-----电力标示牌的生产流程：

下料—切割—贴膜—检验—入库

查标志牌生产控制：

1、切割工序，使用设备：切割机，操作工2人，现场观察操作步骤，询问质量要求：尺寸符合生产任务单，符合要求，提供生产过程记录，包含检验项目：尺寸等内容，检验：何敏强，生产日期：2023.11.17

另查贴膜、检验、入库工序，询问工人技术要求，回答准备，查相关过程生产记录，符合要求。

● 识别的需确认的过程：焊接过程 对过程进行了确认，确认内容：作业指导书、设备、环境、人员等方面进行了确认，有效；确认人：孟艳辉 2023年 2月 15日

● 外包过程：产品运输、镀锌

产品运输联系物流公司，电话联系物流公司货车进行运输,送至客户处，同时包含装卸活动，在供应商评定中对其能力进行了评价，能满足发货要求。

铁附件的生产中镀锌需要外包生产，按标准中采购控制要求，予以控制。

3) 销售过程的策划及控制：

经理介绍该公司产品销售主要是电线电缆和水泥制品（水泥三盘）的销售，公司采购产品后销售成品，不含安装。产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：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销售。

销售流程：



产品销售：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。 注：业务洽谈为需要确认过程。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售业务，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量设备。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要.设备数量保证，维修及时. 办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量考核表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系物流发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司供销部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。有问题及时反馈到相关部门。如客户验收不合格，质量问题包退换。

物流服务外包给物流公司，同时包含卸货活动，满足要求。

1) 抽物流送货清单（水泥制品拉盘），涵盖了货物名称、签收人，发送到客户处。经理介绍卸货服务由物流公司承担。 另抽其他电线电缆物流单据，同上，显示客户已签收。

2) 抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。

3) 经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，物流情况、卸货情况、售后服务情况、有专人负责对顾客进行回访，调查满意度情况。



查看产品的主要销售现场，办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员正在与顾客从网络上联系。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：孟湘涛、齐亚丽 主管领导审批意见：同意，许建涛2023.2.15

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

●部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售服务过程质量检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。符合要求。

4) 产品的服务和放行

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

1、购进材料的检验：包括电力标示牌、铁附件（不含铸造）的原材料检验，查检验记录日期涵盖7、8、9月，内容包括：角钢、圆钢、铁板等多份，检验结论：合格 符合要求。

2、电线电缆和水泥制品（水泥三盘）的销售产品的控制：提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。查看进货检验记录多份，符合要求。

3、查外包件镀锌铁件检验，供应/生产单位：河间市铁牛金属件热处理加工有限公司；抽横担型号：75*8*7500，检验项目：外观（镀层、焊口），镀层均匀，无漏镀情况，表面光滑无气泡；验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

4、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

——产品名称：电力标识牌 规格：300mm*200mm 报检数量：50 检验项目：外观：表面光滑无杂质，无污渍，字面清晰等。材料规格尺寸，符合要求

检验结果：合格 检验员：何敏强 日期：2023.3.20

——产品名称：电力标识牌 规格：200mm*200mm 报检数量：50 检验项目：外观：表面光滑无杂质，无污渍，字面清晰等。材料规格尺寸，符合要求



检验结果：合格 检验员：何敏强 日期：2023.4.17

——产品名称：横担 规格：63*6*1500 报检数量：50个 检验项目：外观（镀层、焊口），镀层均匀，无漏镀情况，表面光滑无气泡；焊口牢固平滑，无气泡沙眼。材料规格尺寸（口径、尺寸、厚度）符合要求；各部位尺寸、弯度、符合要求；孔距、孔径 符合要求。检验结果：合格 检验员：何敏强 日期：2023.8.10

——产品名称：拉线棒 规格：16*1500 报检数量：50 检验项目：外观（镀层、焊口），镀层均匀，无漏镀情况，表面光滑无气泡；焊口牢固平滑，无气泡沙眼。材料规格尺寸（口径、尺寸、厚度）符合要求；各部位尺寸、弯度、符合要求；孔距、孔径 符合要求。检验结果：合格 检验员：何敏强 日期：2023.6.13

——产品名称：抱箍 规格：16*150 报检数量：30 检验项目：检验项目：外观（镀层、焊口），镀层均匀，无漏镀情况，表面光滑无气泡；焊口牢固平滑，无气泡沙眼。材料规格尺寸（口径、尺寸、厚度）符合要求；各部位尺寸、弯度、符合要求；孔距、孔径 符合要求。

检验结果：合格 检验员：何敏强 日期：2023.7.25

提供有第三方出具的检验报告，符合标准要求。

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。产品放行受控。

■环境、职业健康安全体系的情况：

■从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，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。

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带3C标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。



电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

2) 生产车间环境、职业健康安全运行的控制:

1、原材料的消耗: 由生产技术部门进行优化操作工艺, 控制原材料进货质量, 提高工作效率, 减少浪费, 人员培训后上岗, 提高全员节约意识, 保持设备完好。

2、火灾: 生产车间均配备了干粉灭火器, 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。留有消防通道, 生产技术部全体按时参加消防演练, 提高安全意识。

3、设备运转产生的噪音: 主要是切割机、钻床、冲床等设备的运转噪声, 产生的噪声影响不大, 通过厂房密闭, 铺垫减震垫, 车间门窗隔声等措施控制。

现场查看设备运转状态良好, 厂界无明显噪声。

4、固废排放: 生产过程中固废包括的固体废物主要为切割、冲孔等过程中产生的下脚料, 经定点收集后, 定期外售综合利用; 其中焊接工序产生的焊渣, 定期收集外售。

经理介绍职工日常生活产生的生活垃圾, 定点收集后, 定期清运。由厂区主管卫生的部门统一处理。

5、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。

经与经理沟通了解, 公司近年来没有发生过工伤事故。

6、触电的控制: 安全合理使用电源, 工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求; 定期对设备接地情况定期进行检查, 确保设备接地良好。

7、物体打击: 主要在产品生产加工环节, 使用有安全保护装置的生产设备, 员工经培训上岗, 按照安全操作规程操作, 车间负责人巡视检查, 发现可疑迹象及时处理。

3) 仓库的运行控制:

1、原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品, 其分类存放, 有标识, 现场观察基本符合要求。

2、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、砸伤等物体打击、车辆伤害等。

3、员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中, 互相护卫。



4、仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

5、仓库禁止乱拉电线、吸烟点火，防止火灾发生。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

运行控制基本符合要求。

查见2023年1-10月份劳动保护费用支出统计表，记录了劳保发放、职工体检、消防器材购置、保险费等共12300元。环境检测、购置安全帽、工作服、手套、口罩、应急演练，固废处理、缴纳工伤保险、健康体检等。查劳保发放记录（2023年4月份），包括手套、口罩、肥皂、毛巾、洗衣服、防护眼镜等。公司为员工定期体检，查见职工体检记录。经沟通了解和查证，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件、现场无环境和安全隐患。

更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。

采购的控制：组织制定并运行《采购管理程序》，通过向供方发放《外包方、采购和承包方控制要求》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加职业健康安全管理要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。公司的外包过程为产品运输，生产过程中镀锌为外包过程。

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防安全应急预案》、

《触电事故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

2023年5月25日进行火灾应急演练。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年第1-3季度以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年第1-3季度以来，环境职业健康安全目标已经完成。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。生产和服务过程不涉及职业病危害因素。

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15日进行合规性评价，评审组织：主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负



责人。提供了合规性评价计划，内容包括：a) 公司适用安全法律法规；b) 相关方的要求；c) 法律法规遵守情况检查记录；提供了合规性评价报告，评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和各部门都能够有效遵循法律法规进行经营，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，分公司将制定改进措施，以持续改进分公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

编制：孟艳杰

批准：许建涛

日期：2023年7月15日

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年9月1-2日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。与管代沟通了解内审的程序、日期安排等，但是需要进一步加强对标准的理解。内审基本符合要求。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保



其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年9月20日进行管理评审。

最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司具有持续的适宜性、充分性和有效性，能够使质量、环境和职业健康安全管理体系进一步完善。评审提出2项改进建议：加强对管理体系理解和学习，提高相关人员的责任心。办公室于2023年9月底之前组织公司员工对消防安全知识进行集中培训学习。查培训记录，9月23日实施。通过和总经理许建涛沟通，公司按照体系要求进行管理评审，各部门按照管理评审计划完成了体系运行总结。与管代沟通，是否按照管理评审的控制程序进行了评审，管理评审的输入、输出内容是否了解，管代回答清晰。总结中有体系运行的体会和感受，列举了体系运行前后各部门人员的变化，包括对所在岗位的质量、环境、职业健康安全意识的提升。

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》，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格，联系厂家处理。生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不合格统计”中记录结果对不合格品统计；制定纠正预防措施。抽查不合格品处置单，写有格产品名称，原因描述，检查人员等。对于不合格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：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等



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）：

公司员工25人，现场查看基础设施，经理介绍办公区域面积约150平方米，车间面积约1500平方米。仓储面积约400平米。满足产量要求。生产设备：摩擦焊机、开式可倾压力机、普通车床、钻攻两用机、冲床、钻床、切割机等。特种设备：天车（租赁自带）监视和测量设备：游标卡尺、外径千分尺等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体



系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、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: 版本变为 B/0 版
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 审核范围内的产品无变更情况。
- 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）: 审核范围与上次审核不同，最新为 Q: 电力标示牌、铁附件（不含铸造）的生产，电线电缆和水泥制品（水泥三盘）的销售; E 电力标示牌、铁附件（不含铸造）的生产，电线电缆和水泥制品（水泥三盘）的销售及其所涉及场所的环境管理活动 O: 电力标示牌、铁附件（不含铸造）的生产，电线电缆和水泥制品（水泥三盘）的销售及其所涉及场所的职业健康安全管理活动
- 9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合质量、职业健康安全无不符合项；环境的不符合项 E6.1.3 针对消防法过期，已经整改有效。

六、认证证书及标志的使用

经理介绍主要用于客户展示，公司投标业务的办理，近期正在参加国网河北省电力有限公司招标，招标项目名称：2023 年新增第二次配网及零星物资协议库存公开招标采购。不进行非法活动。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q: 电力标示牌、铁附件（不含铸造）的生产，电线电缆和水泥制品（水泥三盘）的销售

O: 电力标示牌、铁附件（不含铸造）的生产，电线电缆和水泥制品（水泥三盘）的销售及其所涉及场所的职业健康安全管理活动



E：电力标示牌、铁附件（不含铸造）的生产，电线电缆和水泥制品（水泥三盘）的销售及其所涉及场所的环境管理活动。

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，__河北北铭光电设备股份有限公司__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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:张星 崔焕茹



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。