

项目编号: 10805-2023-EO

管 理 体 系 审 核 报 告

(再 认 证 审 核)



组织名称: 昊业电力器材有限公司

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, 张星

报 告 日 期 : 2023 年 12 月 26 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： 周文廷

组员：杨园 张星



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	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880	E:17.11.03,17.12.03,17.12.05 O:17.11.03,17.12.03,17.12.05
B	杨园	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	E:17.11.03,17.12.03,17.12.05 O:17.11.03,17.12.03,17.12.05
C	张星	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722	E:17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.02 O:17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	于国志(周)解增亮(杨)陈盼盼(张)	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环境管理体系、职业健康安全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:



E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: 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: 中华人民共和国安全生产、法环境保护法、劳动保障监察条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例等

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:

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)

《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019)

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12月25日 上午至2023年12月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年11月18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: 挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆、电力线路用非标金具(线路铁附件)、标识牌、电力金具、钢绞线的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆、电力线路用非标金具(线路铁附件)、标识牌、电力金具、钢绞线的生产及其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: 任丘市麻家坞镇刘家泊村

办公地址: 河北任丘经济开发区范围内, 韩星道西侧, 金华路北侧

经营地址:

总部: 河北任丘经济开发区范围内, 韩星道西侧, 金华路北侧

分部: 任丘市麻家坞镇刘家泊村

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 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

不符合事实: 现场审核, 同内审组长并管理者代表马胜云沟通, 介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况, 不能回答清楚, 对内部审核、管理评审过程中的程序和要求 (如输入要求、输出要求), 回答不够全面, 存在能力不足。

不符合依据及条款 (详述内容): 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。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款 “组织应:a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。” 及该公司内审控制程序相关要求。

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: 2024 年 1 月 26 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 12 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 本次不符合的整改, 员工体检情况, 环境、安全职业健康绩效及运行情况, 环境监测情况

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, 有完善的体系资料, 环保安全设施齐全, 管理水平有所提高, 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:

企业对环境、职业健康安全体系较重视, 运行过程满足要求, 但管理体系融合度, 尚待提高, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 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: 员工体检情况, 环境、安全职业健康绩效及运行情况, 环境监测情况、内审情况

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：2015 年 10 月 28 日 体系实施时间：2023 年 3 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：代码：91130982MA07KHAD93，有效期：/

全国工业品生产许可证：冀)XK06-001-01947 产品名称：电线电缆；有效期至：2028 年 02 月 21 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：55 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：

金具生产工艺：原材料(钢板、钢带、型钢等)下料--冲孔--液压成型--焊接附件--热镀锌（外包）--检验--入库

钢绞线生产工艺：成品镀锌钢丝--绞合--盘卷--检验

标识牌工艺：板材下料--膜印刷（外包）--贴膜--检验--包装

挤包绝缘低压电力电缆生产流程：

铜杆/铝杆----拉丝----绞合-----绝缘挤出-----火花试验-----蒸汽交联-----线芯成缆-----挤出内衬层-----钢带铠装
----挤出护套---喷码----高压实验-----试验-----成品

架空绝缘电缆生产流程：

铜杆/铝杆----拉丝----绞合-----内屏蔽挤出-----绝缘挤出-----喷码----火花试验-----蒸汽交联----试验-----成品

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、何总介绍了自 2022 年 11 月 18 日的第二次监督审核后，由于企业发展的需要，购买“河北任丘经济开发区范围内，韩星道西侧，金华路北侧”处的办公楼和车间（办公楼占地面积约 1400 平米，两层，车间 3 座，总面积约？平米，仓库？平米）作为总部的办公经营场所，主要生产“挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆”，位于“任丘市麻家坞镇刘家泊村”原车间主要生产“电力线路用非标金具（线路铁附件）、标识牌、电力金具、钢绞线”

因企业基础设施的增加和相关产品的工艺改进等因素，相关的质量、环境、安全职业健康活动也进行了改进，故实施 HY/SC-2023 B/0 版管理手册、程序文件、管理文件等，实施、发布日期：2023 年 3 月 5 日。

本次审核范围：

E：挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆、电力线路用非标金具（线路铁附件）、标识牌、电力金具、钢绞线的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。

O：挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆、电力线路用非标金具（线路铁附件）、标识牌、电力金具、钢绞线的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

法律法规：公司地处河北省任丘市，在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。

何总还介绍了疫情过后 2023 年度的经营状况：因铁路建设项目减少，铁路所需电力设施减少，订单受影响较大，但国家对西部的建设投资的增加，电力设施也会相应增加，为行业发展提供机遇。

外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。

总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。



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

公根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖范围：

E：挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆、电力线路用非标金具（线路铁附件）、标识牌、电力金具、钢绞线的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。

O：挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆、电力线路用非标金具（线路铁附件）、标识牌、电力金具、钢绞线的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

边界：

1) 总部：河北任丘经济开发区范围内，韩星道西侧，金华路北侧

主要生产：挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆

2) 分部（原生产车间）：任丘市麻家坞镇刘家泊村

主要生产：电力线路用非标金具（线路铁附件）、标识牌、电力金具、钢绞线

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

4、管理体系及过程

1) 公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，A/0 版。于 2023 年 3 月 5 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系新版体系文件，B/0 版，2023 年 3 月 5 日发布实施，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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。

2) 公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3) 公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、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。

4) 通过对各主要环节的风险评估，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）。

5) 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。

6) 经识别外包过程：产品运输、环境监测、热镀锌等。

5、公司根据经营情况设置了管理层、办公室，生技部等职能部门，职责明确。环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品生产/服务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：

管理方针：

环境方针：

不断提升全体员工的环保意识，规范员工的环境行为，保护环境，实现污染预防；遵守法律法规，实现持续改进。

职业健康安全管理方针

遵守法规 安全生产 以人为本 永续发展

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审



(一般一年一次)。

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

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%;
- 2) 职业病发生率为零;
- 3) 杜绝重大安全事故;
- 4) 无环境事故发生;
- 5) 无火灾事故发生。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核,通过发微信,书面沟通、口头交流等方式,传递给相关方和关注企业的公众,在制定目标过程中得到员工代表充分参与和协商。

每季度对管理目标进行考核,查看“2023 年第 1-3 季度管理目标完成情况统计表”,目标已实现与何经理沟通,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,

在方针框架下展开,并分解到各职能部门。查目标考核,目标已基本完成

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、办公室、生技部等职能部门。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管理体系职责等。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:

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源:目前企业员工 55 人,特殊岗位人员有相应资质,操作人员均在相关企业工作 5 年以上,实践经验丰富;

b. 基础设施:

建筑设施:

1) 总部

企业拥有办公楼一座,建筑面积 2500 平米,企业总占地面积 7500m²,总建筑面积 5266.5m²。车间三座(东车间、西车间、北车间、库房)

生产设备:挤出机 4 套、成缆机 2 套、绞线机 3 台、拉丝机 2 台、喷码机 2 台、对焊机 2 台、点焊机 1 台、蒸汽交联箱 2 套,

2) 分部:共建有 2 座车间,面积约 1500 平米(金具车间、钢绞线车间),车间内设车间办公室、标志牌



制作间等

生产设备：下料机、冲床、液压成型机、电焊机等

以上设备满足范围内产品生产要求

安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、防护用品等

环保设备：2级活性炭+15米排气筒、消防栓、灭火器

安全职业健康设施：2级活性炭+15米排气筒；按规定要求设置消防栓、灭火器；

天车 7 台（5 吨 4 台，其余 3 台不超 3 吨）、叉车 1 辆

c. 工作环境：办公区域，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

d 车间环境：配备 2 级活性炭+15 米排气筒环保设备，通道宽敞，设备按工序摆放，管线充足，环境尚能够满足产品生产及服务及环保、安全生产需要。

e、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；

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，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

企编制了《风险和机遇的应对控制程序》。查见企业针对 2023 年度的《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。如风险：公司各项资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全；等级：三级；应对措施：建立健全环保制度，严格落实执行；执行部门：办公室。

何总介绍了目前的经营状况：因铁路建设项目减少，铁路所需电力设施减少，订单受影响较大，但国家对西部的建设投资的增加，电力设施也会相应增加，为行业发展提供机遇，目前公司主打产品行业主要涉及国网、铁路电网等，目前国家基础设施建设暂缓，电力工程回款不稳定。同行业竞争加剧，国家对环保政策的加强，经常出现限电措施，影响生产进度和产能

机遇：预计 2024 年度国家对基础建设工程的投资加大，特别是西部的战略投资增大，市场前景看好，公司在该行业口碑较好

组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、销售能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求评审情况均为符合发展要求，评审人：何忠华、于国志、马胜云等，评审时间：2023.3.9

为了应对风险和机遇，制定了系列措施，如：

原材料供应渠道 风险：目前公司原材料供应稳定不足，品质不稳定，小批量供应厂商配合度不好，给公司的采购带来一定的风险。

1. 办公室要提前制定采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。

2. 公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；

3. 办公室做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库

企业将原材料的控制列为高风险项目

。。。。。。

措施正在实施中。

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职业健康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）

环境因素/危险源识别及评价：办公室、生产技术部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价



的重要环境因素为废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、废水排放、粉尘排放、意外火灾的发生等；不可接受风险为潜在的火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境因素的识别和评价管理程序》、《危险源识别、风险评价和控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，涉及有固废排放、火灾、触电、意外的发生、安全设施、相关方施加影响等进行控制。针对火灾、触电：查看办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。办公楼楼道内有消防栓、灭火器等消防设施，建立了消防设施台账，办公室负责定期检查并填写《环境、安全检查记录》，目前均在有效压力范围内。

生产现场控制情况：

★运行控制情况：环境（分部车间）

1、金具车间（南车间，主要产品：电力线路用非标金具、电力金具），主要生产设备：冲床、液压成型机、焊机、下料机

生产工艺：原材料(钢板、钢带、型钢等)下料--冲孔--液压成型--焊接附件--热镀锌（外包）--检验--入库

环境因素及控制

1) 焊接作业环境因素：噪声的排放；潜在火灾的发生；焊烟的排放；焊渣废弃物等。

控制措施：

焊烟：通过集气罩和管道，布袋除尘后通过 15 米排气筒排出，员工佩戴口罩

潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

噪声：配备耳机，车间封闭不外排等

焊渣废弃物：按固废处理

2) 冲压/成型作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

控制措施：

噪声：基础减震、车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞等，

固废：有专门收集的人员回收再利用

电能的消耗：节约用电

下料：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放、粉尘排放等

控制措施：

粉尘：通过集气罩和管道收集，布袋除尘器除尘；15 米排气筒排出

固废：有专门收集的人员回收再利用；

噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞

4) 热镀锌工序：外包

2、钢绞线车间：主要设备：钢绞线成型机

环境因素：噪声、废下脚料的排放

控制措施：

固废：有专门收集的人员回收再利用；

噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞

3、标志牌制作间：

工艺：板材下料--膜印刷（外包）--贴膜--检验--包装 主要生产设备：下料机

环境因素：下脚料固废

控制措施：有专门收集的人员回收再利用

4、其他环节

原材料进货单废弃包装：一般交由有资质的企业回收利用

设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。带油棉纱，存入危废间，



车间线路及配电设施：主要环境因素：火灾，措施：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

提供《重要环境因素清单》：涉及生技部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、废水排放、粉尘排放、意外火灾的发生等。

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。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。符合要求

目前环境因素识别基本齐全。环保设施有金具车间布袋+15米排气筒；按规定要求设置消防栓、灭火器等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

★运行控制情况：安全职业健康（分部车间）

1、金具车间（南车间，主要产品：电力线路用非标金具、电力金具），主要生产设备：冲床、液压成型机、焊机、下料机

生产工艺：原材料(钢板、钢带、型钢等)下料--冲孔--液压成型--焊接附件--热镀锌（外包）--检验--入库
危险因素

1) 焊接作业：噪声伤害、潜在火灾、废气粉尘伤害、烫伤、弧光眼、触电等

控制措施：

焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，

焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，

焊接前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠

焊接前，必须清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，

焊接时，必须按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。

焊接时，必须保持良好的姿势和视线，

焊接后，必须切断电源，拔下插头，

焊接后，必须对焊接区域和周围环境进行检查，

焊接废气：布袋+15米排气筒，达标排放，员工佩戴口罩

噪声：噪声：员工佩戴耳塞等，

冲压/折弯作业：噪声伤害、潜在火灾、机械伤害、触电、物体打击等。

控制措施：

噪声：员工佩戴耳塞、基础减震、车间封闭等，

机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

下料：噪声伤害、潜在火灾、机械伤害、触电、物体打击、粉尘伤害等

控制措施

噪声：员工佩戴耳塞、车间封闭等，

机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

粉尘：布袋+15米排气筒，达标排放，员工佩戴口罩

4) 热镀锌工序；外包

2、钢绞线车间：主要设备：钢绞线成型机

危险因素：噪声伤害、机械伤害、触电伤害

控制措施：

噪声：员工佩戴耳塞、车间封闭等，



机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

3、标志牌制作间：

工艺：板材下料--膜印刷（外包）--贴膜--检验--包装 主要生产设备：下料机

危险因素：主要是下料环节的噪声伤害、潜在火灾、机械伤害、触电、物体打击等

控制措施：

噪声：员工佩戴耳塞、车间封闭等，

机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

4、其他环节

1) 设备维修作业：机械伤害、触电、物体打击等

措施：

机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

2) 配电室及配电设施

危险因素：触电、电弧

控制措施：

控制措施：专业电工，有安全标识牌，操作规程，安全培训；穿戴工服、工鞋等

3) 起重伤害：企业起重设备较多，装卸车过程、车间吊运过程

操作规程，安全培训等

4) 运输伤害：装卸车过程使用起重机或叉车，

提供重大危险源清单：涉及生技部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害。识别基本准确。

主要职业危害因素：其他粉尘、电焊烟尘、紫外辐射、噪声

措施：焊接工：工服、焊接面罩、电焊手套、布袋除尘器等

机械加工：噪声，控制措施防噪耳塞，规范佩戴

其他工序：噪声、废气、粉尘，措施：布袋除尘器+15米排气筒，佩戴耳塞、佩戴口罩

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 2023.11.15 消防器材检查记录，经查记录尚可。

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 2023 年 11 月的检查记录，检查结果：合格。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；电工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。

仓库：

★原材料库存放的原材料/成品库房存放成品，其分类存放，有标识，有灭火器，现场观察基本符合要求。

★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。操作过程中，互相护卫。

★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。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。



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。

总部车间

1、环境的运行控制情况：

主要生产设备：拉丝机、成缆机、绞线机、挤出机、喷码机、蒸汽交联箱等

环境因素及控制

1) 拉丝作业环境因素：噪声的排放；废气排放；固废弃物等。

控制措施：

废气：拉丝工序废气主要为污染物非甲烷总烃，采用集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后由一根 15 米排气筒排出，员工佩戴口罩。

噪声：选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声同时作业人员配备耳塞，车间封闭不外排等。

固体废弃物：拉丝工序产生的固体废弃物主要为下脚料收集后定期外售；拉丝机产生的油泥分类暂存于危废间内，定期交有资质单位处置。

2) 挤出作业环境因素：废气的产生、电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

控制措施：

废气：架空绝缘导线挤出工序废气主要污染为非甲烷总烃，采用集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后由一根 15 米排气筒排出，低压电力电缆挤出工序废气主要污染物为非甲烷总烃、氯化氢，采用集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后由一根 15 米排气筒排出，员工佩戴口罩。

噪声：选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声同时作业人员配备耳塞，车间封闭不外排等。

固废：挤出工序的固废主要为下脚料，收集后定期外售。

电能的消耗：企业与环保与电力系统联网，用电一般不超过限额要求

喷码工序：固废的产生

控制措施：

固废：主要为废油墨/稀释剂桶，分类暂存于危废间内，定期交有资质单位处置。

4) 蒸汽交联工序：企业使用电加热蒸汽发生器自制蒸汽，蒸汽交联池底部产生的蒸汽交联冷凝水由水泵送回蒸汽发生器循环使用，不外排。

5) 试验环节包括：潜在火灾、不合格品废弃物等。

潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求。

试验过程中产生的不合格品废弃物收集后定期外售。

6) 废水：生产过程中的冷却水定期补水，不外排；主要为职工办公生活过程中产生的生活污水，经化粪池预处理后排入任丘市北辛庄乡污水处理厂。

7) 危废：活性炭吸附装置产生的废活性炭，分类暂存于危废间内，定期交有资质单位处置。

8) 职工的生活垃圾，由环卫部门清运。

提供《重要环境因素清单》：涉及生技部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、废水排放、意外火灾的发生等。

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。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。符合要求

目前环境因素识别基本齐全。环保设施有、活性炭、集气罩、15 米排气筒；按规定要求设置消防栓、灭火器等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

2、职业健康安全运行控制情况：

主要生产设备：拉丝机、成缆机、绞线机、挤出机、喷码机、蒸汽交联箱等

危险因素

1) 拉丝作业：噪声伤害、废气伤害、触电、机械伤害等



控制措施:

机械伤害: 员工必须经过专业培训和考核通过后上岗。 穿戴符合标准的劳动防护用品, 作业前检查设备是否完好可靠, 不得超负荷或超速使用设备。下班后切断电源, 拔下插头。

拉丝废气伤害: 集气罩收集二级活性炭吸附由 15 米排气筒, 达标排放, 员工佩戴口罩

噪声伤害: 选用低噪声设备, 基础减震, 员工佩戴耳塞等。

触电、潜在火灾: 每月进行安全检查(用电设施、消防设施), 车间内不许抽烟, 每个工序有安全警示牌, 安全操作规程, 定期对员工培训, 控制措施符合要求。

挤出作业: 废气伤害、噪声伤害、潜在火灾、机械伤害、触电、烫伤、物体打击等。

控制措施:

废气伤害: 集气罩收集二级活性炭吸附由 15 米排气筒, 达标排放, 员工佩戴口罩。

噪声伤害: 选用低噪声设备, 基础减震, 员工佩戴耳塞等。

机械伤害、物体打击、烫伤: 生产过程中的机械伤害、烫伤, 搬运材料拉丝卷过程中的物体打击, 安装防护罩, 制定安全操作规程, 岗前培训, 熟悉操作流程, 考核合格后上岗操作。

触电、潜在火灾: 每月进行安全检查(用电设施、消防设施), 车间内不许抽烟, 每个工序有安全警示牌, 安全操作规程, 定期对员工培训, 控制措施符合要求。

蒸汽交联工序: 高温烫伤、起重伤害等

控制措施

高温烫伤: 制定安全操作规程, 岗前培训, 熟悉操作流程, 考核合格后上岗操作。

起重伤害: 制定安全操作规程, 岗前培训, 熟悉操作流程, 考核合格后上岗操作。叉车工取得操作资格证后上岗, 佩戴安全帽。

喷码、试验工序: 潜在火灾、触电

触电、潜在火灾: 每月进行安全检查(用电设施、消防设施), 车间内不许抽烟, 每个工序有安全警示牌, 安全操作规程, 定期对员工培训, 控制措施符合要求。车间配备灭火器等消防设施。

5) 其他环节

■设备维修作业: 机械伤害、触电、物体打击等

措施:

机械伤害、物体打击: 安装防护罩, 制定安全操作规程, 岗前培训。

触电、潜在火灾: 每月进行安全检查(用电设施、消防设施), 车间内不许抽烟, 每个工序有安全警示牌, 安全操作规程, 定期对员工培训, 控制措施符合要求

■配电室及配电设施

危险因素: 触电、电弧

控制措施:

控制措施: 专业电工, 有安全标识牌, 操作规程, 安全培训; 穿戴工服、工鞋等

■运输伤害: 装卸车过程使用起重机或叉车,

提供重大危险源清单: 涉及生技部的重大危险源: 火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害。 识别基本准确。

本车间主要职业危害因素: 废气、噪声

措施: 防尘口罩、耳塞、安装集气罩, 经过二氧化碳吸附, 由 15 米排气筒排放。

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 2023.10.19 消防器材检查记录, 经查记录尚可。

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 2023 年 10 月的检查记录, 检查结果: 合格。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; 电工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。

仓库：

■原材料库存放的原材料/成品库房存放成品，其分类存放，有标识，有灭火器，现场观察基本符合要求。

■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。操作过程中，互相护卫。

■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。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

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。

法律法规识别及合规性评价：对环境、职业健康安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规中华人民共和国安全生产、环境保护法、劳动保障监察条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例等，

行业相关标准、规范：GB3096-2008 声环境质量标准（3类）；

GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)

《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019)

。。。。。

目前识别收集齐全，基本符合要求。对环境、职业健康安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、火灾、触电、废气、粉尘、机械伤害等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供2023年08月30日合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境/安全管理的法律法规，合规性评价符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；环境/安全守法情况；

控制文件：《环境和职业健康安全监视和测量管理程序》

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，抽2023年1-3季度检查情况，均符合要求。

环境绩效监测：

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，每季度进行一次质量、环境 and 安全运行情况的检查。抽2023年3季度检查情况，均符合要求。

●环境绩效监测：

提供了建设项目环境影报告表，报告编制日期2023年7月。

2023年7月20日组织了专家组验收；提供了专家组签字验收意见；

提供固定污染源排污登记回执，登记编号:91130982MA07KHAD93001X，有效期:2023年10月20日至2028年10月19日；



现场审核, 企业介绍, 已于 2023 年 12 月份进行了环境验收检测, 目前报告未出, 经沟通, 检测报告预计下月出完成。下次审核关注。

企业生产过程中产生的废活性炭, 废润滑油, 废机油等, 企业介绍, 新厂搬入时间不长, 且危废产生量较小, 暂未签订危废处置协议, 也未进行转移, 已安排办公室联系相关有资质单位进行合同签订相关工作, 下次审核关注。

被动监测: 近一年以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测:

主动监测: 职业健康安全目标指标: 已完成。

职业危害检测: 2023 年 10 月委托有资质单位进行了职业危害因素定期检测, 出具了检测报告, 检测单位: 石家庄一安职业危害检测有限公司, 报告日期: 2023 年 11 月, 经识别, 主要危害因素为挤出生产线操作工, 接触职业病危害因素: 金属铝粉尘, 噪声, 氯化氢, 噪声, 经检测, 未超出职业接触限值, 均符合规定。提供有《职业健康检查报告》, 体检日期为: 2023 年 11 月 4-6 日, 体检人员: 刘亚轩, 何永迁等 4 人, 体检无异常。

提供有《2023 年昊业电力器材有限公司职业健康检查报告书》, 报告编号: DFZT2023-339, 检测单位: 任丘东方医院, 本次职业危害因素检测岗位 4 人, 未发现职业禁忌症或疑似职业病, 本次未发现需复查人员, 其他疾病人员已进行告知, 根据各自症状到医院进行检查。

提供有《用人单位职业病危害项目申报回执》, 申报登记号, 1309822023205337, 职业病危害项目已提交至任丘市卫生健康局; 签发时间: 2023 年 12 月 4 日。

特种设备:

查企业车间有 5T 天车 4 台, 均进行了登记并经检验合格;

查天车检验报告 1: 报告编号: 冀特 QZDJ17202304580, 首次检验日期: 2023 年 5 月 6 日, 报告结论: 合格, 下次检验日期: 2025 年 5 月;

查天车检验报告 2: 报告编号: 冀特 QZDJ17202304581, 首次检验日期: 2023 年 5 月 6 日, 报告结论: 合格, 下次检验日期: 2025 年 5 月;

查天车检验报告 1: 报告编号: 冀特 QZDJ17202304582, 首次检验日期: 2023 年 5 月 6 日, 报告结论: 合格, 下次检验日期: 2025 年 5 月;

查天车检验报告 1: 报告编号: 冀特 QZDJ17202304583, 首次检验日期: 2023 年 5 月 6 日, 报告结论: 合格, 下次检验日期: 2025 年 5 月;

车间院内有 2.8T 天车 1 台。

车间内有空压机一台, 储气罐为 0.84Mpa 简单压力容器。

特种作业人员: 叉车工, 持证上岗; 具体见 7.2 记录。

近一年以来, 未发生过安全事故。

监测设备: 公司暂无环境、职业健康安全监测设备。自体系建立以来没有发生过安全事故。

经查基本符合标准要求。

应急准备和响应: 编制应急准备和响应控制程序, 识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电。编制了应急预案—包括火灾、触电的应急预案, 经询问行政部组织了应急演练, 提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

过程控制基本符合要求

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料, 按策划开展了内部审核。

2023 年 09 月 10~11 日开展了内部审核工作, 并提供有以下资料: 内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录, 内容基本符合要求。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通, 马胜云管代介绍: “内审主要是在咨询老师指导下进行的, 对内部审核的实施情况还没有完全掌握”, 经与马胜云管代沟通, 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 2024 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，下次审核关注编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。2023 年 06 月 21 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

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

编制了《事件调查控制程序》《纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。

除内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。

另外通过每天早晨对工人进行安全教育，预防出现安全事故。组织工人进行技术考核，工艺纪律培训，提高工人的素质，预防出现操作失误导致环境、安全事故。

环境和安全管理体系没有出现不符合。

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、环境和安全事故。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：目前企业员工 55 人，特殊岗位人员有相应资质，操作人员均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；

b. 基础设施：

建筑设施：

1、总部

企业拥有办公楼一座，建筑面积 2500 平米，企业总占地面积 7500m²，总建筑面积 5266.5m²。车间三座（东车间、西车间、北车间、库房）

生产设备：挤出机 4 套、成缆机 2 套、绞线机 3 台、拉丝机 2 台、喷码机 2 台、对焊机 2 台、点焊机 1 台、蒸汽交联箱 2 套，

2、分部：共建有 2 座车间，面积约 1500 平米（金具车间、钢绞线车间），车间内设车间办公室、标志牌制作间等



生产设备：下料机、冲床、液压成型机、电焊机等

以上设备满足范围内产品生产要求

安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、防护用品等

环保设备：2 级活性炭+15 米排气筒、消防栓、灭火器

安全职业健康设施：2 级活性炭+15 米排气筒；按规定要求设置消防栓、灭火器；

天车 7 台（5 吨 4 台，其余 3 台不超 3 吨）、叉车 1 辆

c. 工作环境：办公区域，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

d 车间环境：配备 2 级活性炭+15 米排气筒环保设备，通道宽敞，设备按工序摆放，管线充足，环境尚能够满足产品生产及服务及环保、安全生产需要。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前企业员工 55 人，特殊岗位人员有相应资质，操作人员均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，马管代介绍“内审基本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”已开具不符合。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息交流与参与协商管理程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；相关方施加环境和职业健康安全方面影响；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《环境职业健康安全管理手册》HY/SC-2023 B/0 版，2023 年 3 月 5 日发布实施（含管理方针、目标）；

2.《程序文件》HY/CX-2023 B/0 版，18 个包括标准要求的程序，2023 年 3 月 5 日发布实施。

3.编制了《环境安全管理制度》HY/GL-2023，B/0 版，包括环境管理制度、办公室环保制度、相关方管理制度等文件。

4.编制了《文件控制程序》和记录控制程序用于对管理体系文件和记录的管理，符合标准要求。

5.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的内容进行了修改，手册重新进行了发放。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法等法律法规要求。



提供了适用的《法律法规及其他要求清单》，收集了适用的环境和安全方面的法律法规，定期查询文件版本更新情况，具体见 6.1.3。

●企业文件化信息管理基本符合要求。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：变更情况如下

何总介绍了自 2022 年 11 月 18 日的第二次监督审核后，由于企业发展的需要，购买“河北任丘经济开发区范围内，韩星道西侧，金华路北侧”处的办公楼和车间（办公楼占地面积约 1400 平米，两层，车间 3 座，总面积约 7 平米，仓库 7 平米）作为总部的办公经营场所，主要生产“挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆”，位于“任丘市麻家坞镇刘家泊村”原车间主要生产“电力线路用非标金具（线路铁附件）、标识牌、电力金具、钢绞线”

因企业基础设施的增加和相关产品的工艺改进等因素，相关的质量、环境、安全职业健康活动也进行了改进，故实施 HY/SC-2023 B/0 版管理手册、程序文件、管理文件等，实施、发布日期：2023 年 3 月 5 日。

本次审核范围：

E：挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆、电力线路用非标金具（线路铁附件）、标识牌、电力金具、钢绞线的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。

O：挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆、电力线路用非标金具（线路铁附件）、标识牌、电力金具、钢绞线的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2) 组织机构：

3) 管理体系：1. 公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，A/0 版。于 2023 年 3 月 5 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系新版体系文件，B/0 版，2023 年 3 月 5 日发布实施，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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。

4) 资源配置：增加总部的相关设施

企业拥有办公楼一座，建筑面积 2500 平米，企业总占地面积 7500m²，总建筑面积 5266.5m²。车间三座（东车间、西车间、北车间、库房）

生产设备：挤出机 4 套、成缆机 2 套、绞线机 3 台、拉丝机 2 台、喷码机 2 台、对焊机 2 台、点焊机 1 台、蒸汽交联箱 2 套，

5) 产品及其主要过程：增加挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆的生产

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：增加了

E：挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。

O：挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式：联系人变更为：于国志，15103279888

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2022. 11. 18 日第二次监督审核：O 体系审核发现办公区未配备消防器材，查看整改资料，纠正措施有效，E 体系未开具不符合，企业于 2023 年 2 月总部搬迁至“河北任丘经济开发区范围内，韩星道西侧，金华路北侧”



消防设施配置齐全

六、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E：挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆、电力线路用非标金具（线路铁附件）、标识牌、电力金具、钢绞线的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。

O：挤包绝缘低压电力电缆、架空绝缘电缆、电力线路用非标金具（线路铁附件）、标识牌、电力金具、钢绞线的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，_昊业电力器材有限公司_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:周文廷 杨园 张星



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。