

项目编号：10845-2023-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：东众电气股份有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 张星

报 告 日 期： 2024 年 1 月 8 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定之前，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：赵艳敏

组 员： 张星



受审核方名称：

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	赵艳敏	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	E:17.11.03,17.12.03,17.12.05 O:17.11.03,17.12.03,17.12.05
B	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 O:17.11.03,17.12.03,17.12.05

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	黄雪、孙建民	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（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

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：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国



和国清洁生产促进法等。

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：电力金具试验方法第4部分：GB/T2317.4-2023、电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸 GB/T 2315-2017、电力金具名词术语 GB/T5075-2016、防振锤技术条件和试验方法 DL/T1099-2021、电力金具产品型号命名方法 DL/T683-2010、悬垂线夹 DL/T756-2009、耐张线夹 DL/T757-2021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：2024年01月06日13:00 上午至2024年01月08日12:00 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月26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、光缆附件（钢绞线）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、光缆附件（钢绞线）的生产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：河北省沧州市任丘市西环路思贤村东

办公地址：河北省沧州市任丘市西环路思贤村东

经营地址：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2024年1月5日8:30-2024年1月5日17:00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：环境、安全运行控制；内审、管理评审有效性；

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：行政部/7.2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：2024年1月23日前提提交审核组长。



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 2025 年 1 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产现场环境、安全运行控制; 内审员能力, 内审和管理评审的深入。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行, 各部门职责明确, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。通过质量/环境/安全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: 受审核方对管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外, 受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行, 内审员能力有待提升。

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: 2016 年 9 月 18 日

体系实施时间: 2021 年 3 月 10 日修订、实施

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码 91130900MA07W6RY4P

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 51 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:

光缆附件(钢绞线): 原材料→预绞丝自动成型机(出丝)→按套编组→清洗工序→粘胶(上胶)★工序→标记(安装标识)→铺沙→绞合→制弯※→贴产品标签→装箱

通信线路铁件、电力铁附件、电力金具: 裁料→冲孔→折弯→焊接★→打标→热镀锌☆→打包

注: ※关键工序; ★特殊工序; ☆外包工序

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

●企业成立于 2016-09-18 注册资本: 10000 万。法人代表: 纪学东。目前职工 51 人, 人员稳定。

企业按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求, 编制了质量职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。管理体系手册于 2021 年 3 月 10 日发布实施。公司明确规定产品及服务执行标准(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。公司通过管理手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。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)。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。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境



企业管理层定期召开会议，分析确定与其目标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各种外部和内部因素。

公司管理层和各部门，可根据涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用 SWOT 分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

满足要求。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；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、量具定期检定、保护环境、注重安全、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

●公司管理体系范围为：

E：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、光缆附件（钢绞线）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、光缆附件（钢绞线）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省沧州市任丘市西环路思贤村东

生产地址：河北省沧州市任丘市西环路思贤村东

无不适用条款。

外包过程：热镀锌、产品运输

●管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

●该公司管理方针：

公司建立了一体化的管理方针：

质量管理方针：

诚信为本，以质量求生存；科技创新，追求行业领先

环境和职业健康安全管理方针：

全员参与、防治环境污染，降低风险、确保健康安全，合规经营、持续改进绩效

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

通过每年开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。

符合要求。

●编制了《质量环境及职业健康安全管理体系手册》，以下简称管理体系手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在职能分配表、岗位任职说明中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

●应对风险和机遇的措施：



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。

提供风险和机遇评估分析及措施表：从考虑法律法规的变化、相关方的要求、技术变化、市场变化、社会因素等方面，内部因素考虑公司的运营、财务状况、人员的能力、资源的充分性等方面对风险进行了评估，并制定了措施。

风险控制符合要求。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

在方针的框架下，策划建立的环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

环境和职业健康安全目标：

- 1、固体废弃物分类回收处置率 100%；
- 2、杜绝火灾事故发生；
- 3、避免触电事故发生。
- 4、机械伤害事故为零

经询问总经理，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。

提供了考核记录。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

公司 2020 年 1 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 要求建立了质量管理体系，同时发布了管理手册及管理方针，由于业务需要，2020 年 6 月 1 日增加了环境、职业健康安全管理体系，策划并对管理体系进行了整合，发布实施了《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》。公司 2021 年 3 月 10 日 修订、实施《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》文件编号：DZ-SC-2020 版次：C/0

查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通，体系运行以来，经过了三次改版，作废版本按相关规定进行了由行政部门加注“作废保留”标识，单独保存处置，目前运行的是最新有效版本。

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：

行政部作为环境与职业健康安全管理体系的推进部门，从生命周期观点出发组织识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。

根据各部门业务对通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、光缆附件（钢绞线）的生产环节识别，由行政部统一汇总。

提供一环境因素评价记录表：包括办公区评价表、生产车间评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间及其他——按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、固废的排放、噪声排放、废气的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：固体废弃物产生、火灾基本符合要求。



按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供一职业健康安全危险源识别与评价表，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、运输、生产作业等有：火灾、物体打击、触电、机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害等。

组织进行了危险源评价，提供不可接受风险清单：评价的重大职业健康安全风险：潜在火灾爆炸、机械伤害、触电伤害、噪声伤害

评价基本准确

生产技术部生产设备主要为：钻床、绞线机、冲床、预绞丝自动成型机等。

光缆附件（钢绞线）：原材料→预绞丝自动成型机（出丝）→按套编组→清洗工序→粘胶（上胶）★工序→标记（安装标识）→铺沙→绞合→制弯※→贴产品标签→装箱

通信线路铁件、电力铁附件、电力金具：裁料→冲孔→折弯→焊接★→打标→热镀锌☆→打包

1) 产生的环境因素：

出丝、绞合环节包括：电能的消耗；噪声的排放、固体废弃物（下脚料等）。

清洗//粘胶环节包括：产生的废清洗剂桶、废胶桶。

裁剪、冲孔、折弯环节包括：电能的消耗；噪声的排放、固体废弃物（下脚料等）。

焊接环节包括：电能的消耗；废气的排放；潜再火灾的发生等。

设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。

提供《重要环境因素清单》：涉及生产技术部的环境因素主要包括：固体废弃物产生、火灾。

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。

编制，符合标准要求。

2) 产生的危险源主要包括：

出丝、绞合环节包括：噪声伤害、机械伤害、触电伤害

清洗//粘胶环节包括：需要吊车吊钩存在物体打击风险，经理介绍清洗液/胶不外排，经理介绍废胶桶由单位回收。

裁剪、冲孔、折弯环节包括：噪声伤害、机械伤害、触电、物体打击。

焊接环节包括：触电；潜再火灾的发生等。设备维修作业：机械伤害、触电、物体打击等。提供重大危险

源清单：涉及生技部的重大危险源：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。 识别基本准确。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《法律法规及其他要求管理控制程序》《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规清单》收集的环境和安全法律法规：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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国可再生能源法、规划环境影响评价条例、中华人民共和国水法、河北省重大危险源监督管理办法、河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知、中华人民共和国传染病防治法等对公司法律法规及要求遵守程度等。

对识别的法律法规进行评价，提供了《安全合规性评价记录》《环境合规性评价记录》，并形成评价报告。程序规定，行政部每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的评价。行政部负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件等下发的，对质量、环境和职业健康安全管理文件的收集，并传递到有关部门。

——查提供了 2023 年 9 月 16 日《合规性评价报告》，对适用的法律法规进行了评价，包含了适用的法律法规及其他要求：

1、评价依据：

适用的职业健康安全法律、适用的环境法律、及相关标准等。

2、评价结果：均符合。



评价人员：各部门负责人及相关人员 编制：王亚娟 批准：纪学东 日期：2023年09月16日
合规性评价结论：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。合规性评价基本符合要求。

●运行控制：

生产技术部应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》《应急预案》等管理办法、环境事故管理制度、安全文明管理制度等

光缆附件（钢绞线）：原材料→预绞丝自动成型机（出丝）→按套编组→清洗工序→粘胶（上胶）★工序→标记（安装标识）→铺沙→绞合→制弯※→贴产品标签→装箱

通信线路铁件、电力铁附件、电力金具：裁料→冲孔→折弯→焊接★→打标→热镀锌☆→打包

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) 出丝、绞合环节包括：电能的消耗；噪声的排放、固体废弃物（下脚料等）。

控制措施：

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：出丝、绞合工序产生的固体废弃物主要为下脚料收集后定期外售；

2) 清洗/粘胶环节包括：产生的废清洗剂桶、废胶桶。

控制措施：

废清洗剂桶、废胶桶：赵经理介绍采购的清洗剂和胶材料为环保材料，生产需要时添加到集中箱内，生产过程中由吊车吊入材料，清洗完在清洗箱上方沥干，进入下道粘胶工序，清洗剂不外排。粘胶在胶箱上方沥干，粘合好后，进入下一道工序。生产过程中清洗剂和胶水循环使用，不外排。产生的废胶桶和清洗剂桶售卖单位回收。

3) 标记环节采用划线方式，对环境影响很小。

4) 铺沙环节使用金刚沙，对环境的影响固废，控制措施：经理介绍铺沙由机子自动铺沙，产生的散沙集中收集，循环利用，废包装袋收集后售卖。现场观察符合要求。

5) 绞合、制弯产生的环境因素：噪声

控制措施：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。

6) 贴产品标签、装箱环节对环境影响很小。产生的废包装集中收集后售卖。

2.铁件车间环境控制因素：

1) 裁剪、冲孔、折弯环节包括：电能的消耗；噪声的排放、固体废弃物（下脚料等）。

控制措施：

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：出丝、绞合工序产生的固体废弃物主要为下脚料收集后定期外售；

电能消耗 节约用电，下班拉闸停机。

2) 焊接环节包括：电能的消耗；废气的排放；潜再火灾的发生等。

控制措施：

废气的排放：于经理介绍，公司焊接量少，有必要时进行焊接，早烟采取移动式早烟净化器吸附。

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，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。

电能消耗合理用电。

3) 热镀锌外包，对相关方进行了环境告知。

4) 打包环节，产生的废包装集中收集后售卖。

其他环节：

废水：生产过程中不产生废水；主要为职工办公生活过程中产生的生活污水，排入任丘市市政管网。



职工的生活垃圾，由环卫部门清运。 经理介绍本项目不产生危废。

提供《重要环境因素清单》：涉及生产技术部的环境因素主要包括：固体废弃物产生、火灾。

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。

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) 出丝、绞合环节包括：噪声伤害、机械伤害、触电伤害。

控制措施：

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。

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。

触电：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），安全操作规程，定期对员工培训，下班后切断电源，拔下插头。控制措施符合要求。

2) 清洗/粘胶环节包括：需要吊车吊钩存在物体打击风险，经理介绍清洗液/胶不外排，经理介绍废胶桶由单位回收。控制措施：

生产过程中的物体打击，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。

废清洗剂桶、废胶桶：赵经理介绍采购的清洗剂和胶材料为环保材料，操作人员佩戴口罩上岗，对人体无危害。

3) 标记、铺沙环节员工佩戴口罩、劳保手套上岗，不产生职业病危害。

5) 绞合、制弯产生的危险源因素： 噪声伤害

控制措施： 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。

6) 贴产品标签、装箱环节对员工佩戴劳保手套，不产生职业病危害。

2.铁件车间环境控制因素：

1) 裁剪、冲孔、折弯环节包括：噪声伤害、机械伤害、触电、物体打击。

控制措施：

噪声伤害：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。

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。

触电：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），安全操作规程，定期对员工培训，下班后切断电源，拔下插头。

生产过程中的物体打击：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。

控制措施符合要求。

2) 焊接环节包括：废气、触电；潜再火灾的发生等。

控制措施：

废气措施：公司焊接量少，有必要时进行焊接，早烟采取移动式早烟净化器吸附员工佩戴防尘口罩。

触电：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），安全操作规程，定期对员工培训，下班后切断电源，拔下插头。

生产过程中的物体打击：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。

控制措施符合要求。

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，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) 热镀锌外包, 对相关方进行了职业健康安全告知。

4) 打包环节, 员工佩戴劳保手套不产生职业病危害因素。

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: 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 识别基本准确。

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。

办公区域运行控制:

执行《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《环境保护管理规章制度》等文件。策划合理, 内容符合标准要求。

对生命周期考虑: 从日常办公活动、采购活动、相关方活动等方面进行了考虑。

废水排放: 主要是清洁和生活污水, 用于厂区清洁和绿化, 无外排;

水电消耗: 日常办公注意节水节电, 不浪费;

触电控制: 办公区均使用安全电器, 灯具离地距离符合要求, 电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能, 经常对员工进行安全用电知识宣贯, 确保安全用电, 无触电事故发生。

火灾控制: 现场配备了灭火器, 经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查并填写消防器材检查卡。

废气排放: 办公过程不产生粉尘排放。

办公过程产生的固废(一般固废, 如纸张、外包装等)按行政部要求放到指定地点, 现场无混放现象; 生活办公垃圾按照规定放置指定区域。打印纸、包装、纸箱等进行了变卖, 行政部废弃灯管等交由厂家回收。

汽车尾气: 使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放, 定期对车辆进行检定, 避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制: 车辆司机均持证上岗, 不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶, 目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速 5KM, 不高声鸣笛; 叉车司机持证上岗;

相关方施加影响: 行政部负责对相关方施加环境、安全影响, 对供方、客户、来访人员, 以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放, 同时进行了《供方环境行为影响调查表》, 对唐山国义特种钢铁有限公司、天津市好钢汇电子商务有限公司、任丘市铁豹纵剪扁钢厂、河间市志强金属表面处理有限公司、任丘市创美通信设备有限公司

等重点供方环境影响行为进行了调查, 调查结果: 目前供方为环境合格单位, 允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》, 为员工发放手套、口罩、洗手液、工作服等劳保用品, 有领用人签字。

提供《厂区环境检查表》及《安全检查记录表》, 每月进行检查, 检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况, 查 2023 年 3 月-11 月检查记录, 均按规定运行, 对发现环境问题和安全隐患及时整



改：

提供了：《2023 年环境、安全费用投入明细》，包括：车辆费用（保险、保养费用）、消防设施、劳保用品、紧急救护用品、员工保险、环保设备等费用。为操作人员缴纳工伤险、部分职工缴纳社保险，提供缴纳凭证，公司有 2024 年员工体检计划。

提供环境检测报告，编码：JQ 自行监测(20231071 号 检测单位：河北嘉清环境检测技术服务有限公司

检测类别：噪声 检验结果：达标 二〇二三年二月七日

通过现场查看环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放仅为生活废水，排入市政管网。无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；垃圾无乱排放现象。能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。无职业病危害因素。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

●应急准备和响应

公司制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。应急预案规定每年进行一次应急演练。

查应急演练记录：

——抽 2023 年 4 月 22 日火灾应急演练

参加单位及人员：全体人员

效果与评价：

演习结束后，生产部、应急指挥小组、公司应急小分队和消防队员进行了演习总结。对这次演习给予了充分肯定，对队员们忘我的精神进行了表扬，大家一致认为：通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。

公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

●绩效监测

制定了《环境的监视测量控制程序》《绩效测量和检测程序》《消防管理制度》《应急预案》等用以控制该公司的职业健康安全和环境行为。

与负责人沟通，对环境、安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。

按要求进行了应急演练，演练结束后有对其有效性的评价，具体演练情况见 8.2 条款记录。进行了法律法规合规性评价，提供了合规性评价报告，具体见 9.1.2 条款记录。

日常监督检查发现问题立即整改。管代、行政部和生产技术部负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。检查内容包括：环境因素/危险源、固废危废排放及回收、消防器材、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

●环境绩效监测：

环境目标指标已完成。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号:911309827484665725001Z，有效期:2020 年 10 月 12 日至 2025 年 10 月 11 日；提供环境监测报告，检测单位：河北嘉清环境检测技术服务有限公司，检测时间：2023 年 2 月 10 日，监测类别:噪声，监测结果：达标。

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。

特种设备：

查企业车间有 5T 天车 1 台（同厂房一期租赁），1T 天车 2 台，租赁叉车一台；

特种作业人员：焊工持证上岗；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。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

绩效的监视和测量基本符合要求。

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

查策划有《内部审核控制程序》、《管理评审程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

编制了《内审审核控制程序》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2023 年 10 月 15-16 日，现场提供有内审计划、《内部审核首/末次会议签到表》、内审检查表、内部审核报告等文件。现场审核，企业内审资料显示内审基本符合要求，提供有内审员任命书，公司对内审员进行了任命，进行了内审员培训和考核，但与审核组长并管代崔凯策沟通，介绍内审是在咨询老师指导下进行的，对内审情况还没有完全掌握，内审停留在表面，未深入，已在 7.2 条款开具不符合。下次审核内审员能力提升和内审的深入。

管理评审实施

时间：2023 年 10 月 30 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。

现场与管代崔凯策沟通，现场询问其对标准了解情况，管理评审的策划情况，不能回答清楚，对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。已在 7.2 开具不符合。

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

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，确保质量管理体系有效执行。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《不合格品控制程序》、《事件、不符合和纠正措施控制程序》等，通过分析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，以防止不符合的发生、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；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。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重大环境、安全等事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查公司在建立、实施管理体系中：



a.制订各种控制程序文件；

b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；管理评审提出持续改进建议：加强文件管理；已实施。

c.通过环境/安全绩效的监视测量评价生产、销售服务过程涉及环境/安全管理的符合性；通过日常数据分析，召开例会，对发现的问题进行讨论解决，并制定下一步计划，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。

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）：

人力资源：企业目前在职员工 51 人，能够满足企业日常生产所需。

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 资金提供：注册资金 10000 万元；

2) 人力资源：总人数 51 人，配有生产管理、技术人员、设计人员等各类人员，配备充足；

3) 建筑物及相关设施：

受审核方办公室、厂房（包括厂房内天车）租赁任丘市创美通信设备有限公司，提供租赁合同。办公室 8 间，面积约 290 平；厂房两间、库房一间约 2000 平，工作环境干净整洁，企业水电网齐备。

办公设备有：电脑、打印机等。网络正常。

特种设备：一台 5 吨天车（同厂房一起租用）2 台 1 吨天车，一台叉车租赁任丘市合成玻纤制品厂。有租赁合同及特种设备检测证书。

厂房分为耐张金具车间、冲床车间、产品库房，面积约 2000 平；

环保安全设备环保安全设备：灭火器、垃圾桶、移动焊烟除尘器等。

外包过程：热镀锌、产品运输，基本符合要求

需确认过程：预绞丝金具生产过程中的粘胶、铁件焊接

4) 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。

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。

资金支持：注册资金 10000 万元。

外部资源：如供方、客户等相关方

能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。内审员能力有待提高，已开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司建立了良好的沟通机制，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、业主、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟通，借助于内部会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门工作上的接口基本顺畅。

与业主、政府监管部门、周围相关方、供应商等外部相关方，采用电话、微信、面对面调查等方式，以便



将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

赵维杰为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

建议安全事务代表从操作人员中任命，能更直接反应职工的意见，已和企业沟通。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议

4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《文件控制程序》用于管理体系涉及的文件。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

a) 《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》文件编号：DZ-SC-2020 版次：C/0 2021年3月10日修订、实施

b) 标准所要求的形成文件的程序《QES 管理体系程序文件》 文件编号：CX-B/0-2020 版本号：B/0 2020.6.1 修订、实施。

其他作业文件包含了各项管理制度包括：办公室管理规章制度、生产车间管理制度、采购管理制度、生产设备维护保养制度等。

提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

提供了《文件清单》，收录了执行的国家标准，行业标准：

包括产品质量法、合同法、标准化法、公司法、相关标准规范：质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、环境管理体系要求 GB/T24001-2016，职业健康安全管理体系要求 GB/T45001-2020，

民法典、产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及环境、安全体系的标准。

提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

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。

与主任沟通，表示收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通，体系运行以来，经过了三次改版，作废版本按相关规定进行了由行政部门加注“作废保留”标识，单独保存处置，目前运行的是最新有效版本。

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。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、光缆附件（钢绞线）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信线路铁件、电力铁附件、电力金具、光缆附件（钢绞线）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，东众电气股份有限公司的

☐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

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:赵艳敏 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。