

项目编号：10092-2024-O

# 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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 潘琳

报 告 日 期： 2024 年 3 月 1 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](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
  - 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：赵艳敏

组 员：潘琳



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
1	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	17.12.03,17.12.05,29.12.00
2	潘琳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	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	王召 王思波	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（**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：

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单体系审核；

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：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： 2024年02月29日 上午至2024年03月01日 上午实施审核。

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）：

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：任丘市麻家坞镇麻家坞三村

办公地址：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 2024 年 2 月 28 日- 2024 年 2 月 28 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：管理评审有效性、及绩效监测的实施情况

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/7.2

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 4 月 1 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 2025 年 3 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

危险源识别及运行控制、内审管理评审的控制

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

### 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

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

●公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130982561960677X

河北伟创电力科技有限公司成立于2010年09月08日，注册资本6996万元整，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）

●理解组织及其环境

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

●理解相关方的需求和期望

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。

对这些相关方监视和评审的方法有：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。

●公司管理体系范围为：

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、防鸟刺的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款，无

●管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

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。

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。

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：

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。

#### ●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。

#### ●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）

●危险源识别：执行公司《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的危险源，并确定不可接受风险清单，控制措施。综合部为本程序主控部门。负责组织各部门进行环境因素、危险源的识别、汇总、更新。

结合生命周期观点，考虑了产品的采购和销售、产品运输、产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门均参与识别评价。

提供了《危险源辨识评价表》，总部生产车间识别出危险源主要包括：设备使用机械伤害、交通事故，触电、火灾，噪声排放等，相关方往来过程中车辆噪声，尾气排放等；基本与实际一致。

总部生产车间（含绞丝车间）的不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司编制了《合规义务管理控制程序》，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安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的《职业健康安全体系法律法规清单》，收集了适用的职业健康安全方面的法律法规；

- 中华人民共和国劳动合同法
- 中华人民共和国劳动法
- 中华人民共和国职业病防治法
- 中华人民共和国妇女权益保障法
- 中华人民共和国安全生产法

公司制定了《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价：于 2023 年 7 月 10 日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》及《合规性评价记录》，包括：对公司职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，评价了查公司重大职业健康风险对应法律法规相关标准遵循的符合性、自觉性、有效性，依据法律法规相关标准检查重大风险源的控制情况。

评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关职业健康安全管理方面的相关规定，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。

#### ●运行控制：

公司策划了职业健康安全管理相关程序文件和管理制度：《环境和职业健康安全运行控制程序》及环境安



全管理制度、隐患排查管理制度等。

根据运行的性质，识别出了危险源、不可接受风险并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

### 办公区域运行控制

1.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，每年为员工安排一次体检。

提供了魏锅宁、王思波等人的体检报告。

2.新员工入职，尤其是生产质检人员，均安排了入职安全教育，考试合格后上岗。

3.查看综合部设备、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，现场查看，均在有效压力范围内。生产区域内张贴了安全标识。

4.公司为车间员工提供手套、安全帽等防护用品，为焊工提供护目镜、面罩等防护用品，有领用人员签字。

5.办公楼内疏散通道有应急灯等设施。

6.提供了 2023 年 4 月份-2024 年 2 月份《职业健康安全运行检查表》，内容包括：检查内容、检查方法、检查结果、检查人、检查日期等。

7.特种设备:车间有天车 4 台，3 台 5T，1 台 10T。

提供有特种设备使用登记证、起重机械定期检验报告。

### 生产质检部（总部车间）运行控制

——查看总部车间（电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件的生产）

1、废水：主要是员工洗漱。无工业废水外排现象。

2、废气：焊接、下料过程产生少量废气、粉尘，车间密闭，扫水抑尘；员工配备了口罩、绝缘鞋等劳保用品。配备有焊烟收集装置，焊烟收集装置运行正常，车间配有通风装置，王部长介绍，公司焊接工序较少，只有横担上焊接 MM 垫铁、U 型抱箍上焊接加强耳等几道工序

3、噪声管控：噪声主要来自于冲床冲压过程、下料、焊接过程等产生噪声，采取厂房隔音、基础减震，和选用低噪声的设备和工具，现场查看，均有相应措施，设备底部装有阻尼材料，车间密封，同时给工人配备了劳保用品进行防护。

废气、噪声每年委托第三方进行检测，提供有检测报告，均达标排放。现场查有 2022 年度检测报告，未能提供 2023 年环境监测报告，企业解释，目前企业产品结构只有冲孔和少量焊接工序，无需环评和年度检测，故未在进行环境监测

4、固废：生活垃圾和一般固废、除尘器产生的除尘灰交由当地环保部门处置；机加工边角料、废钢铁屑等分区存放，统一外售；不合格品等分区存放，经生产质检部评审后废弃或让步处理；

教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

5、机械伤害：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

6、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。

7、热镀锌工序：外包；选择有资质的企业

——查看总部库房（电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件的成品

该库房用于发货前的成品临时存放，因公司主要产品均为金属制品，主要环境因素：火灾，配备有灭火器，且在有效期内，库房管线充足，通道宽敞

#### ●现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看加工车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“车床安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，工序简单，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

废气处理设备运转正常。



下料等机加工设备有噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围距离居民区较远，对外界影响轻微。

车间作业现场工序简单，无严重职业健康危害因素，噪声和废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

### 生产质检部（钢绞线车间）

受审核方钢绞线车间位于河北省沧州市任丘市西环路思贤村东。

现场巡视，企业租赁部分厂房，用于钢绞线的生产。提供有租赁协议，查看现场面积约 200 平。钢绞线生产线两条。

现场环境因素主要有固废排放，噪声排放，火灾，能源消耗等。

制定有设备操作规程，环境和职业健康安全运行控制程序，相关方管理控制程序，应急准备和响应控制程序等环境安全管理文件。

运行控制情况：

潜在火灾：配备灭火器，现场查看在有效压力范围内。工人定期参加公司组织的消防演练工作。制定制度及培训，定期检查。

机械伤害：制定制度及培训，定期检查、定期演练

触电伤害：定期进行安全培训，定期检查设备实施线路及安全使用

噪声：主要是钢绞线生产过程中的设备噪声，查看该车间周围无居民，生产时厂房封闭，距离衰减措施，对周围影响不大。

能源消耗：主要是钢绞线生产设备的电能的消耗，告知工人离开时设备关机。现场沟通，设备操作工人知晓设备操作要求，每日清洁工作场地。

现场查看，车间禁止吸烟，人员基本能做到随手清洁，清洁用水用于厂区泼洒抑尘。

经查，钢绞线车间环境运行控制基本符合要求。

### ●绩效监测：

编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

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、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标已完成。

现场无严重职业危害因素，为更好的监视员工健康，每年安排员工体检。抽查王思波、魏锅宁等人的体检报告，体检日期分别为：2023 年 11 月和 2024 年 2 月，分批进行。体检单位：任丘城东三医院。无职业禁忌症和职业病及类似。

自体系建立以来没有发生过职业安全事故。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

### ●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。

近一年以来，未发生过安全事故。

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。

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

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8月8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，但与审核组长及审核员沟通，介绍内审是在培训老师指导下进行的，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8月22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。

现场与管代沟通，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。

**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。

环境及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（含钢绞线车间 5 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

## 2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前企业人员 25 人，含管理人员、技术人员、操作人员等，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。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，河北伟创电力科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:赵艳敏 潘琳



## 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。