

项目编号：11094-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北邦辉电力器材制造有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 10 月 24 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：张锐

组员：



受审核方名称：河北邦辉电力器材制造有限公司

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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:17.12.04,17.12.05 E:17.12.04,17.12.05 O:17.12.04,17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈莉	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, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、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：



GB/T 16938-2008紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T5782-2016六角头螺栓；紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱GB/T3098.1-2010、输配电杆塔防坠落装置T/GSEE 0008-2023等

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：2024年10月21日 上午至2024年10月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产

E：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）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：河北省邯郸市永年区临洺关镇东洺阳村村北(华兴路与洺阳创业西路交叉口西行 200 米北侧)

办公地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇东洺阳村村北(华兴路与洺阳创业西路交叉口西行 200 米北侧)

经营地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇东洺阳村村北(华兴路与洺阳创业西路交叉口西行 200 米北侧)

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10月20日- 2024年10月20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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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:综合办公室

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“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；”的要求；

GB/T 24001-2016 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。”

GB/T 45001-2020 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：2024 年 11 月 24 日提交审核组长。

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 10 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2023 年 12 月 28 日体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

有统一社会信用代码证，注册号：91130408MAD891GA3J；

提供固定污染源排污登记回执，经查原件，提供资料属实。

提供租用场地环评和环评竣工验收，经查原件，提供资料属实。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

螺栓：原材料检验——车床——滚丝——检验——打包



螺母：原材料检验——成型——攻丝——检验——打包

铁塔防坠落装置:原材料检验——冲床加工——检验——打包

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

河北邦辉电力器材制造有限公司，成立于 2023 年 12 月 28 日，注册资金 1000 万元人民币，注册地：河北省邯郸市永年区临洺关镇东洺阳村村北(华兴路与洺阳创业西路交叉口西行 200 米北侧)，办公经营地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇东洺阳村村北(华兴路与洺阳创业西路交叉口西行 200 米北侧)。生产地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇东洺阳村村北(华兴路与洺阳创业西路交叉口西行 200 米北侧)，建设厂房、办公室、生产车间等，满足生产办公需要。公司现有员工 15 人。

生产地址租用邯郸市永年区洺阳村万信防盗螺母厂，提供租赁合同。

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

有统一社会信用代码证，注册号：91130408MAD891GA3J；

提供固定污染源排污登记回执，经查原件，提供资料属实。

提供租用场地环评和环评竣工验收，经查原件，提供资料属实。

均真实有效。

公司策划了质量/环境/职业健康安全手册、程序文件及管理作业文件符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足生产销售运行的要求。公司制定了公司质量/环境/职业健康安全体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

公司的质量/环境/职业健康安全管理手册于 2024 年 4 月 1 日建立并实施运行。文件管理执行公司程序文件“成文信息控制程序”。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。

企业识别了所需要的过程，确定了相关程序和作用，制定了必要的控制方法，资源信息和监测。公司的体系文件规定了公司的各个运行过程的要求，并制定了控制的方法，公司的过程识别基本充分，公司自管理体系实施以来，文件化的管理体系基本完整，体系运行基本有效。

镀锌、产品运输为外包。

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理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含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：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产

E：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

质量、环境和职业健康安全方针：

遵纪守法，传达沟通，提高质量意识；

信守合同，顾客至上，生产优质产品；

遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境；



以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险。

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）。

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。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。

提供风险和机遇识别及评估分析表：

公共环境突发事件风险，重要环境因素失控造成的风险，如噪声、废气未按规定进行管控，造成的污染和意外爆炸引起的火灾、危险源辨识不充分导致的职业健康安全风险、对已识别的危险源中的职业健康安全评价不准确、未考虑适用的法律法规要求和其他要求、现有控制措施失效、风险的识别和评价没有考虑到所识别的问题和所识别相关方的需求和期望

环境安全风险及应对措施如：适用环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够，环境因素、危险源不够明确，部分员工守法意识淡薄；应对措施：加强识别、收集，定期更新法律法规，重要条款予以培训或纳入制度中.....

编制：综合办公室/赵现伟 审批：赵怡冉 日期：2024.4.10

公司目标：

- 1) 产品一次性交验合格率 97%以上；
- 2) 顾客满意度大于 90 分以上；
- 3) 污染物合规排放；（厂界环境噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类）
- 4) 固废 100%分类处置；
- 5) 火灾/爆炸事故发生率为 0；
- 6) 机械伤害、触电事故为 0

考核周期：2024 年 2-3 季度，目标基本实现。考核人：赵现伟

•环境目标指标：废弃物 100%分类堆放处置

- 1、生产过程中的废边角料等分类存放，分别设置专门的回收地点，集中收集，统一处置；
 - 2、办公产生固废，可回收的进行回收，集中处置，不可回收的、有毒有害的集中收集，统一处理；
- 费用：200 元/月，起止时间：生产办公过程中

•安全目标指标：火灾事故为零。

管理方案：对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，车间(含仓库)有配备 6 个灭火器（车间 4 个，仓库 2 个），严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检。

费用：5000 元，起止时间：2024 全年

每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2023 年2、3季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本



可行。

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：职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；
- b. 基础设施：办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：拔料机、攻丝机、搓丝机、螺母高速成型机、冲床等
- 安全设备：灭火器、警示牌、防护用品等
- c. 工作环境：工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好
- d. 资金支持：注册资金 1000 万元。

能够满足产品生产及服务需要。

目前组织提供的产品和服务为：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求：顾客技术要求、GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件；GB/T5782-2016 六角头螺栓；紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.1-2010、输配电杆塔防坠落装置 T/GSEE 0008-2023 等

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

生产工艺流程：

螺栓：原材料检验——车床——滚丝——检验——打包

螺母：原材料检验——成型——攻丝——检验——打包

铁塔防坠落装置：原材料检验——冲床加工——检验——打包

关键过程：车床、攻丝、成型、冲床加工、滚丝

需确认过程：无

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：拔料机、攻丝机、搓丝机、螺母高速成型机、冲床等

配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺、钢卷尺等

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、生产台账、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。



外包：镀锌、产品运输

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

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产，通常依据客户的订单要求来确定安排生产的有序进行。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

f) 生产部负责对产品的放行，产品交付和交付后活动的实施。

g) 为生产过程配备了必要的特种设备操作人员和特种作业人员。公司的生产、检验人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

h) 提供质量标准：紧固件（螺栓、螺母）的生产，执行紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008、六角头螺栓 GB/T5782-2016、螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T3103.3-2016、

六角螺母 GB/T-6170-2016、螺柱 GB/T20634-2016 等相关标准

i) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制。

经查该公司主要进行：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产

公司策划了产品实现工艺流程：

铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产工艺

螺栓：原材料检验——车床——滚丝——检验——打包

螺母：原材料检验——成型——攻丝——检验——打包

铁塔防坠落装置：原材料检验——冲床加工——检验——打包

关键过程：车床、攻丝、成型、冲床加工、滚丝

需确认过程：无查看有特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺文件、记录等方面进行了确认，确认人：赵世伟，确认时间：2024.4.1。

车间现场观察：

1、紧固件（螺栓）的生产：

——拉拔工序：提供有过程确认记录，均经确认合格；查现场提供有《拉拔工艺卡片》、《安全操作规程》、《加工过程记录》，与操作工沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项，具体操作流程如下：

(1)拉拔

以盘条为原材料，直接由人工将线材头接入拔料机。拔料机是对盘条进行拉拔的设备，通过拉拔使金属材料的直径发生改变，以达到本项目产品所需的直径要求,通过改变模具可控制各种不同规格直径的线材。

(2)冷镦

冷镦工序主要利用冷镦机在常温下将盘条由人工送至相应型号冷镦机的送料口，由送料装置自动送进一定长度后，由冷镦机根据产品尺寸要求切断成坯料，然后由夹钳输送机依次送至聚积压形和冲孔工位进行冷



墩成型，成型过程中将机油通过输油管注入聚积和冲孔工位进行润滑，工位下方收集槽对机油收集后循环使用。

(3)滚丝

无牙螺帽在攻丝机上两搓板通过相对运动将进入两板间的无牙螺帽轧成螺旋状沟从而形成所需螺纹的螺帽。

由人工对成品外形和几何

(4) 镀锌工序：委托外包生产，查有外包合同。

(5) 检验包装

尺寸进行检验，合格产品打包送至生产车间的仓储区暂存待售。不合格产品同样集中收集后暂存在仓储区作为钢材原料外售。

提供《生产过程检验记录表》

查提供有 2024.7.10/2024.7.11/ 2024.7.12/2024.7.13 有螺栓滚丝、成型记录，检测项目：检查螺栓丝扣偏不偏，帽厚度达到标准。

2、紧固件（螺母）的生产：

——拉拔工序：提供有过程确认记录，均经确认合格；查现场提供有《拉拔工艺卡片》、《安全操作规程》、《加工过程记录》，与操作工沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项，具体操作流程如下：

(1)拉丝

以盘条为原材料，直接由人工将线材头接入拔料机。拔料机是对盘条进行拉拔的设备，通过拉拔使金属材料的直径发生改变，以达到本项目产品所需的直径要求,通过改变模具可控制各种不同规格直径的线材。

(2)冷墩

经过洗净的原料进入冷机进行冷加工。冷是通过将原料在冷机上通过模具加压变形，将其加工成螺母的形状。冷工艺要求精准，需要根据螺母的规格和要求选择合适的模具，并控制好加工参数，确保螺母的尺寸和质量。

(3)攻丝

使用攻丝工具逐渐将螺纹攻入螺母的内孔中，直到达到所需的螺纹规格

(4) 镀锌工序：委托外包生产，查有外包合同。

(5) 检验包装

尺寸进行检验，合格产品打包送至生产车间的仓储区暂存待售。不合格产品同样集中收集后暂存在仓储区作为钢材原料外售。

查提供有 2024.7.7/2024.7.8/ 2024.7.10/2024.7.11 有螺母成型、攻丝记录，检测项目：检查螺母厚度、对边尺寸；检查丝扣是否偏移或者无扣，均达到标准。

有检验员签字。

3、铁塔防坠落装置的生产

(1)车床加工

经过洗净的原料进入冷机进行冷加工。冷是通过将原料在冷机上通过模具加压变形，将其加工成客户需要的形状。冷工艺要求精准，需要根据装置的规格和要求选择合适的模具，并控制好加工参数，确保装置的尺寸和质量。

(2) 检验包装

尺寸进行检验，合格产品打包送至生产车间的仓储区暂存待售。不合格产品同样集中收集后暂存在仓储区作为钢材原料外售。

查提供有 2024.8.12/2024.8.18/ 2024.8.20/2024.8.21 有铁塔防坠落装置车床加工，检测项目：检查装置厚度、形状尺寸；均达到标准。

有检验员签字。



现场观察，操作符合规程要求，符合工艺要求；有生产过程检验记录表，查看记录符合工艺要求，有操作工、检验员签字，结论合格。

策划有《产品和服务的放行控制程序》

该公司主要进行：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产，执行紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008、六角头螺栓 GB/T5782-2016、螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T3103.3-2016、六角螺母 GB/T-6170-2016、螺柱 GB/T20634-2016、输配电杆塔防坠落装置 T/GSEE 0008-2023 等相关标准。

公司策划有《产品和服务的放行控制程序》，包括：原材料检验规程、过程检验规范、出厂检验规范。对原材料、过程检验以及产品出厂都进行了详细规定，策划合理，符合要求。

现场核查人员能力，检测人员经确认合格后持证上岗，质检员具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

（一）原料进厂检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查原材料进料检验记录

查镀锌件：日期 2024.10.10，供方为邯郸市永华热镀锌公司，供货内容为镀锌件；进货数量 60KG；验收内容：表面质量整洁、光滑、无划痕锌层；锌层厚度符合采购要求。验收结果符合要求。

查 Q355BT 型钢：日期 2024.10.16，供方为无锡昂易豪金属制品有限公司，供货内容为钢；验收内容：表面无破损，无损坏。验收结果符合要求。

查热轧 T 型钢：日期 2024.10.16 日，供方为天津瑞鼎鑫金属材料销售有限公司，供货内容为 T 型钢；提供有产品送货单、产品合格证、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

详见 8.5.1.

（三）成品/出厂检验：（检验依据成品检验规范、国标、行标）

查成品检验控制：

检验依据：紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件 GB/T 16938-2008、六角头螺栓 GB/T5782-2016、螺栓及螺栓孔的直径及制孔的允许偏差 GB/T3103.3-2016、

六角螺母 GB/T-6170-2016、螺柱 GB/T20634-2016 输配电杆塔防坠落装置 T/GSEE 0008-2023 等相关标准。抽查提供有成品检验记录，

查提供有 2024.8.7 日/2024.8.19 日/2024.8.22，紧固件（建筑锚栓、预埋件）的成品检验记录，检测项次完全，检验结果均符合验收规范要求，有检验员签字、盖章。

查出厂检验控制：

查提供有 2024.9.10/2024.9.19 日螺栓、螺母、铁塔防坠落装置出场检验记录；检验项目包括：尺寸、外观、材质、包装；检验结果均符合验收规范要求，有检验员签字。

查见铁塔防坠落装置型式检验报告。详见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。



查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。

以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

制定有《环境因素确定控制程序》《危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及生产工作过程等进行了辨识。

查到：《环境因素识别评价表》——生产技术部，对设备维修、生产过程、工艺管理、原料成品装卸运输等活动过程中的资源消耗、大气污染、固体废弃物处理、能源消耗等环境因素进行识别，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾、噪声排放、废气排放，评价基本准确。

查到：《危险源识别及评价记录》——生产技术部，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对拉拔、冷镦搓丝、冲孔、冲压成型、检验、包装入库等活动过程中危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括电脑辐射、电器插头老化触电、人员滑倒、作业挤手、物体撞击等，评价基本准确。

提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：机械伤害、触电、潜在火灾，评价基本准确。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制，抽查《环境/职业健康安全目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

提供有《固定污染源排污登记表》、《废弃物处理统计表》；

1、废气：本项目废气为冷镦废气经高压静电回收净化装置净化处理后的外排废气，经预测计算可



知，本项目车间无组织废气排放对周围厂界非甲烷总烃贡献浓度为 0.01247~0.02946mg/m，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 其他企业边界限值 2.0mg/m 的要求。分析预测结果表明，本项目不会对周围环境空气质量产生明显影响。

2、废水：无生产污水，生活污水用于厂区绿化及泼洒地面扬尘。

3、固体废弃物排放：

主要为边角料、铁屑、不合格产品、高压静电净化装置回收的机油、定期更换产生的废机油、含油抹布和职工生活垃圾。

边角料、铁屑、不合格产品均属于第 I 类一般固体废物，全部作为钢材原料外售；含油抹布和生活垃圾收集后一并送环卫部门指定地点进行处置。

废墨盒、废硒鼓商家回收；办公废纸交由废品公司。生活垃圾集中收集后交由垃圾转运站清运。

固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。

4、噪声：选用低噪声设备、加装基础减震、厂房隔声。

5、危险废物：

送有资质的危险废物处置单位处理；与“欧绿保环境科技(沧州)有限公司”签订危险废物处置合同，提供危废处理单位《河北省危险废物经营许可证》、《营业执照》。企业近一段时间无危废产生。见附件

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、工伤应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司生产车间配备了消防栓和灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、车间：

存放有原材料及少量半成品、成品，原材料使用包装袋存放，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

8、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

9、安全防护：现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、安全帽等劳保用品。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、消毒药水等。

现场观察，有防止机械伤害等警示标志，询问检验员是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效、无职业病危害风险。

提供 2024 年 8 月 7 日环境检测报告，检测单位“德州华恒环保科技有限公司”，检测类别废气、噪声，检测结果：满足相关标准，达标排放。

环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。



执行公司《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了“应急预案”包括：火灾应急救援预案等；

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

定期进行应急预案、应急处置措施的培训，定期进行应急演练；

车间配备了急救药箱，急救药品；

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了《应急救援训练计划》及《应急预案演练记录》；

抽2024年4月25日进行了火灾应急预案演练，记录内容包含演练时间、地点、参加人员，物资准备，演练过程，演练效果评审，存在问题和改进措施，演练结束后对应急预案适用性进行了评审。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024年9月25日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：综合办公室 审批：赵怡冉 日期：2024年9月20日

查看管理评审输入的资料：

1、以往管理评审所采取措施的状况；

2、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素、客观环境、相关方的需求和期望，包括合规义务、其重要环境因素；风险和机遇的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；

3、体系绩效和有效性的信息有：

A、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

B、质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。

C、过程的业绩和产品的符合性；包括过程产品的监视和测量的结果；

D、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果；

E、其合规义务的符合情况；

F、审核结果；

G、和外部相关方的交流信息，包括抱怨；组织的环境、职业健康安全绩效；

4、资源的充分性；

5、公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；

6、改进的建议。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

编制：综合办公室 审批：赵怡冉 日期：2024年9月25日

结论：本公司建立的管理体系是适宜的、充分的和有效的，管理方针符合现状，管理目标是可测量，已分解到相关部门，目前已经基本完成，能够满足市场发展及顾客的需求，在管理体系运行过程中够遵守适用的法律法规其它要求。

公司的组织结构、资源配备是基本合理的，能够满足公司生产和经营的需求。



内审中采取的纠正措施是有效的，顾客对产品是很满意的，反映了公司产品质量是很高的，满足顾客的要求；未发生过重大质量、环境和安全事故，无相关方抱怨。

各级人员对运行的质量、环境和安全意识有一定的认识，能够按照管理体系要求开展各项工作，为保证体系的不断持续改进，还应加强人员的各相关培训工作，尤其是针对新进厂员工的培训

符合要求。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进内容：综合办公室未及时收集关键岗位员工的健康报告或健康相关证件。

改进结果：1. 2024年9月27收集健康证据并培训。

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2024 年度内审情况：

- 1、提供了《2024 年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：赵现伟；组员：李建军。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间 2024 年 9 月 10-11 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：
1、我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。
2、公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求。

内部审核过程受控。

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《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制》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：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠



正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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：职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；
- b. 基础设施：办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：拔料机、攻丝机、搓丝机、螺母高速成型机、冲床等

安全设备：灭火器、警示牌、防护用品等

- c. 工作环境：工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

- d. 资金支持：注册资金 1000 万元。

能够满足产品生产及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定岗位职责和岗位任职要求，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

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；

与顾客沟通产品质量、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

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产

E：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁塔防坠落装置、紧固件（螺栓、螺母）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，河北邦辉电力器材制造有限公司的

☒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:张锐



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。