

项目编号：10108-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：文安县优联特电缆桥架有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：2025 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：朱晓丽

组员：邹淑萍



受审核方名称：文安县优联特电缆桥架有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-4205805	Q:17.06.01,17.09.00,29.11.03
			E:审核员	2024-N1EMS-4205805	E:17.06.01,17.09.00,29.11.03
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:17.06.01,17.09.00,29.11.03
B	邹淑萍	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1300074	E:29.11.03
			E:审核员	2024-N1EMS-1300074	O:29.11.03
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1300074	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	史丹丹、于子旺	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民



共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：轻不锈钢电缆桥架应用技术规程T/CECS 1225-2022节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T23639-2017 防火电缆桥架 JB/T13994-2022防腐电缆桥架NB/T 42037-2014电缆桥架QB/T 1453-2003建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008 铝合金T型龙骨JC/T 2220-2014建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007防水式穿线管CB 383-1965冲压件尺寸公差GB/T 13914-2013冲压件角度公差GB/T 13915-2013金属冷冲压件 结构要素GB/T 30570-2014等等
- 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：2025年02月27日 下午至2025年03月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年09月01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：电缆桥架及配件、五金冲压件的制造；金属穿线管及配件、龙骨及配件、C型钢的销售

E：电缆桥架及配件、五金冲压件的制造；金属穿线管及配件、龙骨及配件、C型钢的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电缆桥架及配件、五金冲压件的制造；金属穿线管及配件、龙骨及配件、C型钢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：河北省廊坊市文安县新镇镇鹿町村村东

办公地址：河北省廊坊市文安县新镇镇鹿町村村东

经营地址：河北省廊坊市文安县新镇镇鹿町村村东

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 2025-02-24 下午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：生产及服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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:行政部 QEO7.2

观察项：未能提供对噪声进行检测的相关证据

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：2025 年 3 月 10 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 2026 年 3 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、服务过程控制、放行过程控制、特种设备管理、计量检测设备管理

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/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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，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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；特种设备管理

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 08 月 29 日 体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排放登记

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：

制造流程：采购原材料—裁剪—冲压—成型—质检—入库

销售流程：合同签订→采购产品→发货、验收→与顾客沟通并结算→回访顾客

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

组织及其环境

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规



划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

内部因素主要有企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、运营因素、资源因素（如基础设施、过程运行环境等）、人力因素（如人员能力、知识文化）、生产设备设施、生产环境、人员管理过程、产品交付过程等。

外部因素主要有政治因素（如政治稳定性、环保投入等）、法律因素、社会因素（如教育水平、工作时间、相关方对危险源的感受等）、技术因素（如新领域、新技术/工艺、环境带来的新要求）、竞争力（如市场空间、资源优势、专业优势、服务优势）以及与气候、空气质量、水质、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或组织不可接受风险等。

企业生产经营对气候影响进行了识别，并制定了措施，符合要求。

现场查见：“企业内外部因素识别表”，根据企业的实际情况，通过对内外部因素的识别，应用了SWOT方法分析经营环境，实现公司的各项目标，编制：行政部，批准：鲁法青，日期：2024年9月1日。

现场查见相应的“风险和机遇评估分析表”，根据内外部风险和机遇识别，进行评估，制定相应的措施，规定了执行部门和执行时限。编制：行政部，批准：鲁法青，日期：2024年9月1日。

相关方的需求

企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、商务活动、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求，识别出的主要相关方及其需求如下：

顾客：产品质量良好，检测报告真实有效；交期达成及时，无延误；产品/服务过程对人体无安全隐患；产品/服务过程对环境无污染影响等

供方：双方利益一致，享有共同的发展空间；有共同应对风险的勇气；相关技术支持配合顺畅，交流无隔阂；产品/服务过程对环境无污染影响等

员工：工作成果被认可；有较大晋升空间；公司有健康企业文化；福利待遇好；提供符合要求的工作环境和劳动保护措施。“薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动

审核机构：公司体系运作的有效性、充分性和符合性

政府机构：安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好（利税高）、扩大就业

周边居民、企业：遵守相关法律法规要求；污水零排放，对环境无污染；清洁生产，保护资源和环境；无噪音，废气，对周边居民生活无影响”

对各相关方进行气候影响因素要求进行识别，基本符合要求。

各相关部门根据职责和权限及时收集上述相关方的要求和信息，企业要求对这些信息进行汇总、分析、监视和评审，如合规性评价，目标管理方案的制定和考核、绩效的监测等，并将识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入。

组织有充分理解并利用相关方的需求信息。

现场查见：“相关方的需求和期望”的评价表，评价结果：满足，评价有效，编制：行政部，批准：鲁法青，日期：2024年9月1日。

管理体系范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系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。形成了质量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：电缆桥架及配件、五金冲压件的制造；金属穿线管及配件、龙骨及配件、C型钢的销售

E：电缆桥架及配件、五金冲压件的制造；金属穿线管及配件、龙骨及配件、C型钢的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电缆桥架及配件、五金冲压件的制造；金属穿线管及配件、龙骨及配件、C型钢的销售所涉及场所的相



关职业健康安全活动

范围界定合理，确认的审核范围有覆盖区域范围内活动、过程，涉及的内外外部危险源，履行合规性义务/适用的法律法规的要求。

确认审核范围描述清楚，并与一阶段变更后范围和申请组织实际情况一致。

管理体系及过程

企业依据 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

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：

公司质量、环境、职业健康安全方针：

满足顾客要求，持续改进质量，诚信构建业绩，精品塑造品牌

预防为主强化监督，以人为本科学管理， 降耗减排持续改进

安全生产、全员参与、降低职业风险，遵守法规、规范行为

以上方针与组织的经营宗旨相适宜，包括提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺，并适合于组织的宗旨、规模、所处的环境以及组织的职业健康安全风险和机遇的特定性质；为管理目标的制定和评审提供了框架；包括满足适用的法律法规要求和其他要求的承诺；包括利用控制层级控制职业健康安全风险的承诺；包括持续改进和提高绩效的承诺，以及保护环境，污染预防和履行合规义务的承诺；包括员工及员工代表史丹丹（员工推选）参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺；有保持文件化信息，见管理手册。

组织内部有通过各种培训、会议、文件等方式跟员工传达和沟通，也有向相关方如供方、客户等提供。见通过管理评审等方式进行定期评审以确保持续的相关性和适宜性。详见本年度实施的管理评审，结论为方针基本适宜，并符合现状。

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，策划建立的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

1、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；2、产品交付合格率 100%；3、固（危）废合规处理率 100%；4、火灾事故为 0；5、机械伤害为 0；6、触电事故为 0；7、噪声排放合格。

上述管理目标与组织管理方针保持一致，有考虑了相关方的要求；考虑风险和机遇以及其它风险和机遇的评价结果；得到监视；予以清晰沟通；适当时予以更新；

有保留目标及其实现计划的文件化信息，查见 2024 年 9 月至 2025 年 1 月的各部门管理目标分解和目标考核结果，确定了目标的实现策划；

查见公司“环境目标管理方案一览表”，环境运行预计投入：10800 元，其中目标“火灾事故为零”预计投入：3500 元，目标“固废（危）合规处理率 100%”预计投入：1300 元，目标“噪声排放合格”预计投入：6000 元，编制/日期：行政部 2024.9.1 审批/日期：鲁法青 2024.9.1

查见“职业健康安全目标和管理方案一览表”，职业健康安全运行预计投入：12300 元，其中目标“火灾事故为零”预计投入：3500 元，目标“机械伤害事故为 0”预计投入：2800 元，目标“触电事故为 0”预计投入：2500 元，目标“职业危害（粉尘、噪声、高温）为 0”预计投入：3500 元，编制/日期：行政部 2024.9.1 审批/日期：鲁法青 2024.9.1



查见：各部门 2024 年 9 月至 2025 年 1 月 “环境、职业健康安全目标管理方案检查表”， 对管理方案的运行检查，由管理者代表检查，检查结果，各部门目标基本完成，符合要求。 检查人：于子旺

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《风险和机遇的应对措施控制程序》，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表”，主要内容包括：风险和机遇的来源（内部、外部），风险和机遇的识别，风险评估（严重程度、风险等级），风险和机遇的应对措施，执行情况，包括执行部门，实施时间，评价措施有效性等，编制：行政部，批准人：鲁法青 2024 年 9 月 1 日

变更的策划

企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

明确了当管理目标未能达到预期结果，组织机构调整、资源发生重大变化，发生了安全事故、事件，外部环境发生重大变化等情况下的变更需求、新的过程或服务、工作过程、程序、设备或组织结构的变更、适用的法律法规要求和其他要求的变更、有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更、知识和技术的发展等。

组织应控制临时性的和永久性的变更，以推动机遇，并确保其不会对绩效产生不利的影响。

组织应对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何不利影响，包括应对潜在的机遇等。变更策划时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，变更评估及实施的流程，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配等且对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。

企业管理体系建立、实施以来，未发生重大变更。

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

环境因素/危险源的辨识与评价

执行公司《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》。行政部负责环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和重大风险源。

行政部组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及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，各部门参与识别评价。

提供有《环境因素识别评价记录表》，行政部识别出的环境因素主要有：办公过程电能消耗、固废排放、废水排放、纸张废气、相关方车辆尾气排放、纸杯废弃、采购样品废弃、抽烟引发的火灾等；将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供有《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固废排放、火灾、噪声排放；

评价基本准确。其中涉及行政部重要环境因素有：固废排放，火灾。

提供有《危险源的辨识与风险评价记录》，行政部识别出危险源主要有：触电、火灾、交通事故等；

提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：触电、重大危险伤害、火灾；

其中涉及行政部不可接受风险有触电、火灾；

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

合规义务；法律法规要求；合规性评价

●查企业制定了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。



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。

企业提供了《适用的法律法规及其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、特种设备安全监察条例、化学危险品安全管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准等

收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，行政部定期在网上查询并更新。

查行政部 2024 年 11 月 01 日组织人员进行了合规性评价。

提供了合规性评价记录表，对适用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《法律法规合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全绩效。

评价人：各部门负责人

运行控制

●执行《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》等文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

固废：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，车间固废由生产部定点分类存放，行政部定期外售，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物处置统计表》，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。

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：各车间均配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防设施检修、维护记录》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

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：教育员工遵守交通规则，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；

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；

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《相关方环境、职业健康安全告知书》，对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《劳动保护用品发放记录》，为员工发放手套、鞋、毛巾、香皂等劳保用品，有领用人签字。

提供《消防设施检修、维护记录》，每月进行检查，检查内容包括消防设施状况，查 2024 年 9 月-2025 年 1 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

费用投入：提供了《安全环保经费投入明细表》

统计了劳保用品、环保设施、培训等方面的投入，现场沟通，负责人介绍，环境安全投入基本满足运行要



求。

查看办公区域现场：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；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。

卫生间废水排入城市管网；

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。

运行受控

销售服务运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

1、策划了产品和服务的工艺流程：

制造流程：采购原材料—裁剪—冲压—成型—质检—入库

销售流程：合同签订→采购产品→发货、验收→与顾客沟通并结算→回访顾客

特殊过程为：销售服务过程

确定过程和服务的接收准则：策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

3 策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：全自动桥架生产线 3 条（800*200、400*200、100*50），800-100 全自动盖板机 1 台、100-400 全自动梯邦机 2 台、50*15 梯称机 1 台、瓦楞机 1 台、高速冲孔机 1 台、63*2.5 折弯机 2 台、25 吨冲床 6 台、6*2.5 剪板机 2 台、自动连接片机 1 台、高速打包机、电脑、打印机、起重机等。可满足生产需要。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

5 确定了原材料检验、首件检验、成品检验等检验活动并策划了记录；

6、遵照岗位职责、工艺流程、管理制度、验收标准、设备操作规程、销售服务规范、销售服务考核办法等作业指导文件实施过程控制。

7、策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

8 执行标准：不锈钢电缆桥架应用技术规程 T/CECS 1225-2022 节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017 防火电缆桥架 JB/T 13994-2022 防腐电缆桥架 NB/T 42037-2014 电缆桥架 QB/T 1453-2003 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008 铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007 防水式穿线管 CB 383-1965 冲压件尺寸公差 GB/T 13914-2013 冲压件角度公差 GB/T 13915-2013 金属冷冲压件 结构要素 GB/T 30570-2014 等

●运行的策划符合要求。

与顾客有关的过程

查见《管理体系手册》，8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与肖艳敏经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介、经销商、电话联系沟通等。

现场确认，公司龙骨配件从外部供方处采购并验证合格发货。

以上产品均按顾客图纸和技术要求或企业标准进行生产加工或采购。

现场查看，公司通过电话、微信等方式与顾客交流，提供的信息包括公司加工能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。



查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

抽合同，覆盖范围。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头评审。

对于大型项目合同或订单：业务人员与总经理以微信进行评审。

查以上合同均进行了口头评审，符合要求。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由销售部负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

设计和开发

该公司电缆桥架及配件、五金冲压件的制造；金属穿线管及配件、龙骨及配件、C 型钢的销售是依据国标、行业及顾客要求进行生产及销售服务，合同订单、顾客要求、经营销售服务方式、包装要求、产品接收准则、生产过程、工艺文件、作业指导书、人员及监测要求等体系运行以来均未发生变化，故目前未设计和开发，本条款暂且保留。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《采购控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

企业建立了采购控制程序、采购管理制度、供应商管理办法等文件和采购验收规程，按策划的要求对外部提供过程、产品实施控制，有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，采取职业健康安全控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和采购符合公司的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。

企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，综合部有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，查见《合格供方/外包方名单》、产品购销合同、供方评估报告记录表，符合要求。

与负责人沟通,采购计划按照客户的合同要求和订单,下达采购计划。现场抽查了 2025 年 2 月 1 日至 2025 年 2 月 25 日采购计划表，计划下达人，行政部 审批：于子旺

以上配送方式：由供方直接配送至公司指定场所。

以上采购产品的验证主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式，具体情况详见 Q8.6 条款。

以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。

同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求。

查 2024 年 11 月通过传真、邮件和微信等方式向以上供方/外包方签订的协议内容和发放的“至相关方建议书”对其相应的行为规范、理念、制造过程等进行环境和职业健康安全施加影响，约定了要求和进行了告知。

结论：采购过程基本受控。

对外包过程进行检验，外包过程受控。

销售服务的控制/放行控制

企业负责人介绍，负责人在行业经营近 30 年，积攒了一定人脉，目前主要经营老客户，老客户也会推荐新客户。



●策划了销售流程：合同签订→采购产品→发货、验收→与顾客沟通并结算→回访顾客。

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售人员行为准则和服务标准》《服务流程管理规范》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：不锈钢电缆桥架应用技术规程 T/CECS 1225-2022 节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T23639-2017 防火电缆桥架 JB/T13994-2022 防腐电缆桥架 NB/T 42037-2014 电缆桥架 QB/T 1453-2003 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008 铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007 防水式穿线管 CB 383-1965 冲压件尺寸公差 GB/T 13914-2013 冲压件角度公差 GB/T 13915-2013 金属冷冲压件 结构要素 GB/T 30570-2014 等。。。。

●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁， 配备有行政部、接待室、生产车间等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机等，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊过程确认单》

评估过程：销售服务 评估时间：2024.9.1。

评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送、销售人员

评估结论：满足要求， 确认人：张胜兵、刘红艳，日期：2024.9.1。

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

抽采购检验，均保存完好，符合要求

抽采购、销售合同保存完好。

另抽其他产品的销售控制基本满足要求。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

抽产品客户“物资签收单”，均保存完好，符合要求。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

有销售计划和任务及招投标重要事项，业务员通过网站查找经销商信息，电话沟通；销售人员通过电话和微信与顾客沟通各货物的规格与发货时间等问题。

目前企业销售主要为公司负责人负责及家人进行，未进行考核，后期建设专门销售团队再进行考核。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

销售服务过程、放行过程受控

生产提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法、不锈钢电缆桥架应用技术规程 T/CECS 1225-2022 节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T23639-2017 防火电



缆桥架 JB/T13994-2022 防腐电缆桥架 NB/T 42037-2014 电缆桥架 QB/T 1453-2003 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008 铝合金 T 型龙骨 JC/T 2220-2014 建筑用轻钢龙骨配件 JC/T 558-2007 防水式穿线管 CB 383-1965 冲压件尺寸公差 GB/T 13914-2013 冲压件角度公差 GB/T 13915-2013 金属冷冲压件 结构要素 GB/T 30570-2014 等等；

2) 抽销售合同，均符合要求。

②编制了生产任务单、《检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

抽 2025 年 2 月 26 日生产计划：客户：海成 防火 400*200*1.2 镀锌梯式桥架 80 米

客户：海成 防火 400*200*1.2 镀锌槽式桥架 111 米

。。。。。

2) 要达到的结果：产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：卡尺、卷尺、千分尺。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本实现自动化作业，工艺流程简单。

审核时生产过程控制情况：

200*100 电缆桥架：起重机将镀锌卷上到放料卷上，入开平机，校平，裁剪长度 2000mm，直接输送至冲孔机（按图纸），后经过输送平台压边（10mm），压立邦（100mm），直接打包

镀锌板进盖板机，直接出成品，打包 操作工：吴汇通

横担“电缆桥架配件”（50）使用梯称机 压 10mm 的两个小边 出成品 操作工：鲁帅

五金冲压件（合页）铁板 裁剪尺寸：10*5mm 后放置模具，冲床进行冲压 操作工：李长军

企业生产流程均简单，不在赘述。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：全自动桥架生产线 3 条（800*200、400*200、100*50），800-100 全自动盖板机 1 台、100-400 全自动梯邦机 2 台、50*15 梯称机 1 台、瓦楞机 1 台、高速冲孔机 1 台、63*2.5 折弯机 2 台、25 吨冲床 6 台、6*2.5 剪板机 2 台、自动连接片机 1 台、高速打包机、电脑、打印机等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 过程环境：详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 识别的需确认的过程：无

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

生产过程受控。

产品的放行

查企业编制了《采购控制程序》、《检验规范》，规定了原材料、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

1) 原材料放行：采购的镀锌钢带龙骨科、彩涂带钢、包材等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”（供方发货单），记录包括产品名称、规格型号、时间、采购数量、订单号等内容。



提供带钢材质单，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

生产比较简单，企业生产过程、出厂检验未单独进行，发货前对产品进行检验，检验项目：规格、数量、厚度等，符合要求。

提供第三方产品检验报告，符合要求，具体见附件。

场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

放行受控。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业策划并实施了 2025 年度内审工作，于 2025 年 1 月 15 日至 16 日实施了第一次内审（QES 一并实施）；查见以下文件及记录：查：《内审实施计划》（编号：编号：JL-018，计划中有明确审核目的、范围、依据、审核日期、审核人员、日程安排等。内审组成员：组长：柴涛，组员：张胜兵

查：“首/末次会议签到表”，参加会议人员有签到。

查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。

查：“不符合项报告”，本次审核共发 1 个一般不符合项，不合格项有纠正预防措施。查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等。

结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

内部审核中，本次审核发现不合格项 1 处，为“未能提供对外部供方的相关方沟通告知的证据。”为一般不符合项：综合部对不符合项进行了整改；于 2025 年 1 月 17 日完成整改，验证纠正措施有效，查见编号为 JL-22《内部审核不合格报告》记录，不符合项得到了相应的整改，采取了相应的纠正措施，并由审核员于子旺完成验证。

现场与内审员于子旺、王沛沛沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力需要进一步提高，已在 7.2 中开具不符合。

公司有对 2024 年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月），查见，管理评审时间为 2025 年 1 月 6 日，提供管理评审的总结报告及各部门总结评审输入资料以及管理评审计划、管理评审报告等资料。管理评审会议由总经理鲁法青主持，各部门负责人和员工代表参加，查见管理评审签到表。

企业提供了《管理评审计划》，编制：于子旺 审批：鲁法青，日期：2025 年 1 月 10 日，计划于 2025 年 1 月 15 日至 16 日以会议方式进行，明确了评审的目的、内容、时间地点、参加人员等。

提供了管评输入资料；各部门提供了工作总结，提供了管理者代表、综合部、生产部、销售部的工作情况汇报。

查见《管理评审报告》，报告包括：评审目的、范围、时间、参加人员、简述、评审结论等，

评审内容主要包括：对公司目标指标的绩效考核，持续改进工作情况，体系文件的符合性、适宜性评价，法律法规的收集识别及适宜性，对管理体系出现的不符合处理情况，组织机构和资源配置的适宜性等

评审结论：本公司建立的管理体系是适宜的、充分的和有效的，现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康安全管理体系运行需要，并适合于质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求；从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司生产质量有了进一步提高，重要环境因素和不可接受风险已得到控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调、积极配合，进一步证明质量，环境、职业健康安全体系运行是有效的，并适合于制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标；从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看，顾客对公司生产是认可的，对生产的质量很满意，自体系运行以来相关方在火灾、固废排



放等方面没有出现过抱怨，没有质量、环境、职业健康安全方面的投诉，充分说明我公司按标准建立，实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、环境，职业健康安全目标是切实可行的；公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正预防措施，均对实施及其有效性进行了检测，符合要求，通过对识别的法律法规、相关标准进行合规性评价，经营活动能够符合法律法规要求等……改进的建议：增加人员对公司方针和目标的培训，并要求行政部在 2025 年 2 月 10 前组织实施完成

评审输入输出内容基本充分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。

查见管理评审输出整改计划、整改计划措施，目前已采取的措施，落实情况良好。

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《不合格控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

自体系建立以来，未发生不合格现象。

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）:

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

经与总经理鲁法青沟通，公司现有员工 15 人，业务范围：电缆桥架及配件、五金冲压件的制造；金属穿线管及配件、龙骨及配件、C 型钢的销售，注册地址：河北省廊坊市文安县新镇镇鹿町村村东，生产/经营/办公地址：河北省廊坊市文安县新镇镇鹿町村村东；审核地址：河北省廊坊市文安县新镇镇鹿町村村东，现场确认注册地址与生产和销售地址一致，经营、生产、办公场所为租赁个人高素娟厂房和基本设施，查见与个人高素娟房屋、土地租赁协议书，租赁期限为 2024 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日，总占地面积 4000 平方米，设有办公室，生产车间，库房，公司日常无夜班生产。统一由国家电网统一供电，不供热，冬季采用空调、电暖风取暖，生产设备有：全自动桥架生产线 3 条（800*200、400*200、100*50），800-100 全自动盖板机 1 台、100-400 全自动梯邦机 2 台、50*15 梯称机 1 台、瓦楞机 1 台、高速冲孔机 1 台、63*2.5 折弯机 2 台、25 吨冲床 6 台、6*2.5 剪板机 2 台、自动连接片机 1 台、高速打包机、电脑、打印机等

特种设备：天车 4 台，(原厂房设备)

职业健康安全设施/设备：手提式干粉灭火器、消防铁锹、消防水桶等；

环保设备：大功率风扇等。

以上资源基本满足生产的要求；现有基础设施配备基本充分

2) 人员及能力、意识:

一体化管理手册和《培训、意识和能力控制程序》中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。

行政部负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的“岗位、职责、权限”文件中规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；查见 2024 年“员工能力确认表”，主要从管理能力；责任意识；环境及安全绩效及履行合规义务的能力；环境因素及危险源辨识的能力等方面进行确认。抽查公司主要在岗人员鲁法青、于子旺、王沛沛、史丹丹等人的岗位能力评价确认，确认结果，



能够胜任所在岗位要求，评价人：鲁法青，评价日期：2024年9月1日

抽查关键人员总经理：鲁法青、生产部负责兼管代：于子旺，行政部负责：王沛沛等，与之交流，有 QES 要求及方针、目标意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

企业有策划培训方案，查见 2024 年、2025 年三体系“培训计划”，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训，安全教育培训，危险源控制措施、风险控制措施、应急预案和内审员培训等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方法，培训基本按计划组织实施，并有相对应的培训记录。

提供特种设备安全管理、叉车司机人员证书，符合要求

现场审核，同内审组长并管理者代表沟通，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，开具了不符合报告。

3) 信息沟通：

策划了《信息沟通与协商管理程序》，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通。

对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将公司的环境职业健康安全方面的承诺、要求、环境因素、危险源以及注意事项以告知书的形式通告相关方。

查见 2024 年 9 月 1 日行政部将环境和职业健康安全要求告知相关方（包括供方、客户、其他来访人员等），提供“重点施加影响的相关方一览表”对采购产品或服务中所确定的环境因素、危险源、重要环境因素、不可接受风险的有关程序和要求，向相关方或合同方进行通报，抽查告知函，相关方：山东万佳电缆桥架有限公司、睢县建工建设集团有限公司、海口海昌达科技发展有限公司、河北尊玛贸易有限公司、中普精密制造有限公司、唐山京津冷轧镀锌有限公司等相关方，签订质量、环境和安全协议。另查见来宾进厂须知，规定了来访客户登记手续、原料车辆行驶、禁止吸烟、不准携带危险品、不许乱仍杂物等要求，基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的质量管理体系文件包括以下层次：

- 1、质量、环境、职业健康安全管理手册，（含管理方针、质量/环境目标指标、职业健康安全目标指标）
- 2、质量、环境、职业健康安全程序文件，包括标准要求的程序
- 3、管理、作业文件，包括作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案等。
- 4、体系运行所需要的成文信息。

公司有策划并保持文件化的信息，编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件的管理，制定了《质量环境职业健康安全管理手册》（文件编：YLT/QES01-2024，版号：A/1）、《程序文件》（文件编号：YLT/QES02-2024，版号：A/0）、管理制度汇编、应急预案汇编、体系运行记录 51 个等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2024 年 9 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件包括：，包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、河北省城市市容和环境卫生管理实施办法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、消防监督检查规定、河北省消防条例、火灾



事故调查规定、地表水环境质量标准 GB/3838-2002、声环境质量标准 GB 3096—2008、环境空气质量标准 GB 3095—2012、大气污染物综合排放标准 GB 16297—1996、污水综合排放标准 GB 8978—1996、城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002、河北省安全生产条例、职业性接触毒物危害程度分级 GBZ 230-2010、《电缆桥架》QB/T1453-2003 标准等涉及质量、环境、职业健康安全体系的标准 88 个。收集基本全面，基本符合。

文件基本能满足需要提供的《文件控制程序》、《记录控制程序》规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

查见行政部将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总管理手册、程序文件等文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

查见上述管理体系文件的相应文本。

查见行政部识别并收集与环境及职业健康安全有关的适用法律法规及其他要求等外来文件，查见《法律法规和其他要求清单》通用法规 10 项，质量、环境、职业健康安全 78 项，共计 88 项，由相关责任部门编目归档保存，有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

抽查：《应急预案》等体系文件，按规定的要求作了相应的标识、并履行了相应的审批程序。

查见：“文件发放/回收记录”，抽查一体化管理手册，应急预案等体系文件已发放至相关的使用部门及场所，有领用人签字确认。

上述文件由相关责任部门保存良好。未发现失效文件的非预期使用。体系文件复制、借阅、更改等均有按规定的要求实施控制。

抽查“供方评价记录”、“顾客满意调查表”、“危险源及不可接受风险”等，上述记录规定了相应的保存期限，标识明确，并由相关责任部门编目归档保存；体系文件有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

查文件的更改采用换页或换版的方式，有文件更改通知单，更换的页面有做相应的标识。本次外审文审提出的修改意见，企业有结合实际按规定的要求进行修改，并保留了修改的证据。

管理体系文件由相关责任部门按规定的要求进行保管，未发现过期、失效文件的非预期使用。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电缆桥架及配件、五金冲压件的制造；金属穿线管及配件、龙骨及配件、C 型钢的销售

E：电缆桥架及配件、五金冲压件的制造；金属穿线管及配件、龙骨及配件、C 型钢的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电缆桥架及配件、五金冲压件的制造；金属穿线管及配件、龙骨及配件、C 型钢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，文安县优联特电缆桥架有限公司的

■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:朱晓丽 邹淑萍



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。