

项目编号：10271-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：廊坊沃宣电缆桥架有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：

2025 年 3 月 25 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：邹淑萍



受审核方名称：廊坊沃宣电缆桥架有限公司

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	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:17.06.01,29.11.04 E:17.06.01,29.11.04 O:17.06.01,29.11.04
B	邹淑萍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1300074 2024-N1EMS-1300074 2024-N1OHSMS-1300074 4	E:29.11.04 O:29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张艺凡/崔浩	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



《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：

电缆桥架 QB/T 1453-2003

不锈钢电缆桥架应用技术规程 T/CECS 1225-2022

钢制电缆桥架工程技术规程 T/CECS 31-2017

钢制防火电缆桥架 T/QGCML 2753-2023

室内管道支吊架 05R417-1

管道支吊架 第1部分:技术规范 GB/T 17116.1-2018等相关标准

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：2025年03月24日 上午至2025年03月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月10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、成品支吊架、抗震支架的生产，母线槽销售

E：电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产，母线槽销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产，母线槽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东代村

办公地址：河北省廊坊市文安县迎宾道中央公馆小区 28 号楼一单元 201

经营地址：河北省廊坊市文安县新镇镇东代村（生产地址）

河北省廊坊市文安县迎宾道中央公馆小区 28 号楼一单元 201（办公地址）

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 年 3 月 24 日- 2025 年 3 月 25 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:综合部

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：2025 年 4 月 25 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 2026 年 3 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合、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：2017 年 4 月 10 日体系实施时间：2024 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

有营业执照，统一社会信用代码证，注册号：91131026MA08DDM6XA

提供了固定污染源排污登记回执，有效期：2024 年 1 月 13 日至 2029 年 1 月 12 日



经查原件，提供资料属实

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 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：

电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产工艺：

机组调试—首件检验—批量上料—冲压—折弯—成型—检验—打包出货

销售服务流程：合同签订→采购产品→产品验收→按照供销合同发货→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

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。

气候对企业生产经营影响：企业考虑当有应急天气预警时，服从当地相关政府部门要求，进行限产或停产响应。

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：综合部，批准：靳迪，日期：2024 年 9 月 10 日。

现场查见相应的“风险和机遇评估分析表”，根据内外部的风险和机遇识别，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：靳迪，日期：2024年9月10日。

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、成品支吊架、抗震支架的生产，母线槽销售

E：电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产，母线槽销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产，母线槽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，并申请组织实际情况一致。



组织最高管理者有通过以下活动证实领导作用和承诺：

对一体化管理体系运行的有效性负总责；导入 PDCA 过程方法和基于风险的思维；确保管理体系要求融入业务过程；确保制定的管理方针、管理目标与组织环境相适应，与战略方向一致且建立的目的和目标考虑对法规的合规性因素；确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、软件、技术和信息等）；确保管理体系实现预期的结果；督促组织全员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；对保护员工的与工作相关的健康和安全的承担全部职责和责任；通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物；

确保建立健康安全委员会及其职能支持、确保员工及员工事务代表张艺凡（员工推选）的积极协商、参与过程用来确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；尤其注重关键人员（综合部经理、生产部经理等）要有标准要求、程序要求及目的目标意识；中级管理者和操作人员要对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，对其工作所涉及的环境影响、危险源的意识，以及管理体系对他们责任要求的意识；推动持续改进等；

领导作用和承诺充分明确，符合标准要求，就有效管理的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；通过系统地识别和采取措施以应对不符合、机遇以及与工作相关的危险源和风险，包括体系缺陷，确保及促进管理体系的持续改进以提高绩效；在组织内培养、引导和宣传支持管理体系的文化。

有规定非管理类员工参与下述活动：确定他们参与和协商的机制；危险源辨识和风险评价；控制危险源和风险的措施；识别能力、培训和培训评价的需求；确定需要沟通的信息以及如何沟通；确定控制措施及其有效应用；调查事件和不符合并确定纠正措施。

有规定非管理类员工参与协商下述活动：确定相关方的需求和期望；制定方针；分配组织的岗位、职责、责任和权限；确定如何应用法律法规要求和其他要求；制定职业健康安全目标；确定外包、采购和分包商的适用的控制方法；确定哪些需要监视、测量和评价；策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；建立一个或多个持续改进过程。

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

确定了由综合部负责么苗兼任质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，与其沟通，知晓并熟悉知道公司的职业健康安全目标的内容，

么苗还介绍了公司自建立体系以来，能严格按照劳动法、安全生产法、社会保险法等规定，无拖欠工资情况，无拖欠保险情况，且未发生死亡、重伤、轻伤事故及轻微伤害、职业病的情况，职业健康安全目标达标。

查见公司全体员工推选出的 1 名工作人员代表：张艺凡，其为公司普通员工，公司员工均熟悉。同时赋予了工作人员代表职责。

现场与以上其交流沟通，了解到公司自建立体系以来，能严格按照劳动法、安全生产法、社会保险法等规定，无拖欠工资情况，无拖欠保险情况。

沟通得知：员工队伍较稳定，工作人员代表能积极协助管理层将各种合理有效的职业健康安全制度措施落到实处，代表员工参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，代表员工参与进行自己工作场所内危险源的辨识、风险评价及控制措施的制定，评审代表员工参与风险管理和安全事务管理、保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复。对员工反馈的各种影响职业健康安全的问题积极与公司协调解决，积极督促公司执行相关规定。

监督各种制度实施包括劳动保护用品发放及工作环境改善等。对日常的安全管理，从自身出发积极参与。



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

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。

经查询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 ≥ 90 分；2、产品一次检验合格率 $\geq 97\%$ ；3、火灾事故为0；4、固废合规处理率100%5、人身伤害事故为0

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2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：2500元，其中目标“火灾事故为零”预计投入：1500元，目标“固废（危）合规处理率100%”预计投入：1000元，启动时间：2024年9月10日，预计完成时间：长期，编制/日期：综合部 2024.9.10 审批/日期：靳迪 2024.9.10

查见：各部门2024年9月至2025年2月“环境目标、指标和管理方案检查表”，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：幺苗

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：5000元，其中目标“火灾事故为零”预计投入：消防2500元，目标“人身伤害事故为0”预计投入：2500元，启动时间：2024年9月10日，预计完成时间：长期，编制/日期：综合部 2024.9.10 审批/日期：靳迪 2024.9.10

查见：各部门2024年9月至2025年2月“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，由综合部兼管理者代表检查，检查结果，各部门目标基本完成，符合要求。检查人：幺苗

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：综合部，批准人：靳迪 2024年9月10日

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的设计、生产、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。

1、编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

2、工艺流程：

机组调试—首件检验—批量上料—冲压—折弯—成型—检验—打包出货

3、生产设备：：电脑、全自动一次成型电缆桥架机组、液压板料折弯机、剪板机、开式压力机、电缆桥架自动打孔机、全自动一次成型盖板机组、铝合金型材桥架轨道钻孔机、铝合金型材桥架打孔机、铝合金型材桥架截断机、铝合金型材组装机等

4、监视测量设备：游标卡尺、卷尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：电缆桥架 QB/T 1453-2003、不锈钢电缆桥架应用技术规程 T/CECS 1225-2022、钢制电缆架工程技术规程 T/CECS 31-2017、钢制防火电缆桥架T/QGCML 2753-2023、室内管道支吊架 05R417-1、管道支吊架 第1部分:技术规范 GB/T 17116.1-2018 等

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料检验、工序检验记录、出厂检验记录、第三方检验报告等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：产品运输、检定校准

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

公司销售范围主要是母线槽的销售，组织的客户主要为各代理商、其他相关生产企业。

销售服务流程：合同签订→采购产品→产品验收→按照供销合同发货→与顾客沟通并结算→回访顾客
公司经识别，销售服务过程为特殊过程。

公司的销售方式有两种，一种是线下销售（参加招投标等），一种是通过线上百度推广进行产品展示，吸引意向客户。

组织通过电话、微信与微信等方式与意向客户沟通产品相关信息，形成销售合同，由经理组织相关人员评审，记录合同评审情况，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。

组织编制了售后服务制度和服务规范，执行适用国家相关标准，执行合同或订单要求。组织根据甲方要求或客户需求开展生产，生产结束后根据订单交货时间发货。

装卸：公司负责装车，客户负责户卸货；

物流：量大的话用物流、量小用货拉拉平台或者客户自提；

到货后，客户对照销售单核对产品数量、规格无误后签字、打电话通知公司已确认收货。

有 2024 年 9 月 10 日《特殊过程确认记录》，确认结论：过程确认结果有效，产品销售过程能力满足要求；

公司销售服务基本满足标准和策划要求。



组织制定了《与服务要求有关的评审程序》，对公司销售服务过程进行了规范，确保销售管理工作顺利开展。

产品到货后，客户对照销售单核对产品数量、规格无误后签字、打电话通知公司已确认收货。公司对销售人员的销售服务过程进行了考评。

抽销售服务质量考核表：

考核项目	考核记录	评价
服务规范	建立了销售服务规范	符合要求
任务完成情况	按时按成	符合要求
服务态度、意识	服务态度良好、和蔼友善；察言观色，随机应变	符合要求
销售产品质量	产品质量良好	符合要求
销售进度控制	按照计划进行，进度符合策划要求	符合要求
销售成本控制	成本控制有效	符合要求
顾客评价意见	顾客评价良好	符合要求
服务过程记录完整性	服务过程记录完整，具有追溯性	符合要求

综合检查评价结论： 符合规定要求

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。

公司电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产，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。

c) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

d) 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。

e) 生产部负责对产品的放行，产品交付和交付后活动的实施。

f) 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。

g) 提供质量标准：电缆桥架 QB/T 1453-2003

不锈钢电缆桥架应用技术规程 T/CECS 1225-2022

钢制电缆桥架工程技术规程 T/CECS 31-2017

钢制防火电缆桥架 T/QGCML 2753-2023

室内管道支吊架 05R417-1

管道支吊架 第1部分：技术规范 GB/T 17116.1-2018 等相关标准

h) 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：电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产

公司策划了产品实现工艺流程：

电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产工艺：

机组调试—首件检验—批量上料—冲压—折弯—成型—检验—打包出货

特殊过程：折弯过程

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：靳迪，确认时间：2024.9.10。



车间现场观察：

1、电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产：

——折弯工序：提供有过程确认记录，均经确认合格；查现场提供有《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)冲压

以镀锌板为原材料，在板材上冲出圆孔、方孔等。具体形状根据客户要求为准。

(2)折弯

现场看见工人正将板材紧靠后挡料，确保折弯线与下模V槽中心对齐。首件检查角度和尺寸，调整压力或补偿值。连续作业时需定期抽检（防止模具发热导致偏差）。

(3)成型

确定与客户要求一致。如需焊接企业临时外找焊接工人，大部分产品无需焊接。

(4)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。

成品支吊架、抗震支架生产流程类似，不在赘述。

提供《生产过程检验记录表》

查提供有 2025.2.8/2025.2.11/ 2025.3.2 有裁剪、冲压、折弯检验记录，以工序流转卡形式进行各工序传递，内容主要有检验要求标准、实测结果、检验工具方式、检测结果等

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。

该公司主要进行：电缆桥架 QB/T 1453-2003

不锈钢电缆桥架应用技术规程 T/CECS 1225-2022

钢制电缆桥架工程技术规程 T/CECS 31-2017

钢制防火电缆桥架 T/QGCML 2753-2023

室内管道支吊架 05R417-1

管道支吊架 第1部分：技术规范 GB/T 17116.1-2018 等相关标准。

公司策划包括：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

查镀锌卷：日期 2024.11.27，供方为文安县旭淼钢材有限公司，供货内容为镀锌卷；进货数量 84.992T；验收内容：包装、外观、标识、重量等。符合采购要求。验收结果符合要求。

查镀锌卷：日期 2025.2.27，供方为天津德广钢材销售有限公司，供货内容为镀锌卷；验收内容：包装、外观、标识、重量等。符合采购要求。验收结果符合要求。

（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：电缆桥架 QB/T 1453-2003

不锈钢电缆桥架应用技术规程 T/CECS 1225-2022

钢制电缆桥架工程技术规程 T/CECS 31-2017

钢制防火电缆桥架 T/QGCML 2753-2023

室内管道支吊架 05R417-1

管道支吊架 第1部分：技术规范 GB/T 17116.1-2018 等相关标准。抽查提供有成品检验记录，查提供有 2024.11.19 日/ 2025.1.15 日/ 2025.1.22 日，电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的成品检验记录，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。

查见热镀锌钢制电缆桥架成品第三方检测报告：

报告编号:JN2024JD0847

检测日期：2024 年 7 月 22 日至 7 月 25 日

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。

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》，综合部每年组织各部门进行环境因素和危险源的辨识和更新。

提供《环境因素评价记录表》，评价生产区包括固废废弃、意外火灾的发生等。

编制有《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固废排放；火灾的发生。评价基本准确。

提供《危险源识别及评价表》，按照活动、区域进行了识别，识别危险源包括：使用电器不当造成触电、上下班途中交通危险、电器短路或使用时间过长散热不良、火灾等，评价基本全面。

提供《不可接受风险清单》，评价火灾、人身伤害（交通事故、触电、机械伤害）为不可接受风险，评价基本准确。

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》；

1、废气：安装袋式除尘器进行处理。

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、不合格产品。

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、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。

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。

环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，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

公司有对 2025 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 2 月 20 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： 么苗 审批：靳迪，日期：2025 年 2 月 15 日，计划于 2025 年 2 月 20 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：增加综合部人员对合同评审相关规定的培训和学习，并要求行政部在 2025 年 2 月 28 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。

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 2 月 10 日至 11 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》，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：幺苗，组员：崔浩

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“未提供关键岗位人员能力评价的证据。”为一般不符合项：综合部对不符合项进行了整改；于 2025 年 2 月 13 日完成整改，验证纠正措施有效，查见编号为 JL-022《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，并由审核员崔浩完成验证。

现场与内审员幺苗，崔浩沟通，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。

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

与负责人沟通，提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

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。

经与总经理靳迪沟通，公司现有员工 13 人，业务范围：电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产，母线槽销售

，注册地址：河北省廊坊市文安县新镇镇东代村，审核地址：河北省廊坊市文安县新镇镇东代村，河北省廊坊市文安县迎宾道中央公馆小区 28 号楼一单元 201 生产地址：河北省廊坊市文安县新镇镇东代村；经一阶段确认办公地址：河北省廊坊市文安县迎宾道中央公馆 28 号楼一单元 201，现场确认注册地址与生产地址一致，经营、生产、办公场所为租赁场所，办公租赁个人孙梦雅的单元楼房，查见与个人孙梦雅房屋租赁协议书，租赁期限为 2025 年 2 月 1 日至 2026 年 2 月 1 日，总占地面积 145 平方米，生产场所租赁个人韩章信的厂房和设备设施，查见与个人韩章信厂房租赁协议书，租赁期限为 2018 年 8 月 27 日至 2028 年 8 月 26 日，总占地面积 3000 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：电脑、全自动一次成型电缆桥架机组、液压板料折弯机、剪板机、开式压力机、电缆桥架自动打孔机、全自动一次成型盖板机组、铝合金型材桥架轨道钻孔机、铝合金型材桥架打孔机、铝合金型材桥架截断机、铝合金型材组装机等

特种设备：天车 3 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:

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部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，



公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合办公室电脑里，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。综合部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，综合部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：电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产，母线槽销售

E：电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产，母线槽销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电缆桥架、成品支吊架、抗震支架的生产，母线槽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，（廊坊沃宣电缆桥架有限公司）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:张锐 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。