项目编号：30564-2023-QEO-2025

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：保定蓝天诚信工贸有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：路喜芬

报告日期：2025 年 3 月 20 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

■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 ISC 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 日内可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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张星

组员：路喜芬

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	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722	Q:17.10.01,29.12.00 E:17.10.01,29.12.00 O:17.10.01,29.12.00
2	路喜芬	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1330871 2025-N1EMS-1330871 2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张小民、史江伟	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行☑第一次监督审核☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《金属覆盖层 钢铁制品热镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912、《输电线路铁塔制造技术条件》GB2694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：2025年03月19日 上午至2025年03月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月22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：铁塔配件镀锌加工，金属表面处理（镀锌），电力器材销售服务
E：铁塔配件镀锌加工，金属表面处理（镀锌），电力器材销售服务所涉及相关场所的环境管理活动
O：铁塔配件镀锌加工，金属表面处理（镀锌），电力器材销售服务所涉及相关场所的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：河北省保定市清苑区园区路 28 号

办公地址：河北省保定市清苑区园区路 28 号

经营地址：河北省保定市清苑区园区路 28 号

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：2024 年企业认为没有必要再做审核，因此未申请。2025 年因经营需要，提出申请。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：消除

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: 生产技术部 O9.1.1

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 20 日前提交审核组长。

开具一项观察项：对最新环境因素检测报告关注。

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 20 日前。

2）下次审核时应重点关注：

最新的环境检测报告；职业病危害因素检测

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：

EO 绩效测量和监视。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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

质量目标： 顾客满意度大于90分； 出厂产品一次交验合格率≥95%以上； 环境目标： 零污染、达标排放； 固体废弃物100%分类处置；

火灾发生为零。

职业健康安全目标：

零触电事故、零火灾发生。作业过程意外伤害0。

半年度进行一次考核，查看2024年下半年完成情况，目标基本实现。考核人：代秋玲 2024.12.31

•环境目标指标：废弃物100%分类堆放处置

管理方案：1、生产过程中的废边角料和废包装袋分类存放，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。3.危险废物委托有资质的单位处置。

费用：400元/月（不含危废处置费用，走合同），起止时间：2024.7期， 责任部门：生产技术部、综合部

•安全目标指标：火灾事故为零。

管理方案：（1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。

（2）配备足够的消防器具。

（3）定期检查电器设备的使用及老化情况。

（4）建立应急预案并定期演练。

费用：2700元，起止时间：2024.7月起 责任部门：生产技术部、综合部

。。。。。

其他重要环境因素、不可接受风险制定了管理方案，明确措施。

半年度组织一次对目标、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，2024年下半年的目标、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。考核人：代秋玲 考核时间：2024.12.31

具体各部门目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

一）电力器材销售的服务控制

策划了销售流程：顾客需求（合同、协议或电话）—合同评审—签订合同—产品采购—检验验证—交付—

回访；

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，销售过程办公室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《销售服务规范》《销售服务考核办法》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：

--使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁， 配备有办公室、洽谈室、生产车间等基础设施，--主要设施：电脑、电话、打印机、汽车，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。并对销售服务过程进行监视。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊/关键过程确认报告》

评估过程：销售服务过程　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：代秋玲　　日期：2024.12.26

---抽电力器材 销售控制：按照采购流程执行　关键过程：客户洽谈销售过程.

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。

进货检验记录详见综合办公室8.4 生技部8.6条款。

抽采购、销售合同保存完好。

--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。

--产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见Q9.1.2审核记录。

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。业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通　货物的图纸、规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

另抽查销售合同，详见Q8.2条款记录。一）销售产品的服务的控制

二）产品服务放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资到货后，采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，考核人：代秋玲，时间：2024.12.31

令查看其他人员销售服务考核表，同上。考核合格。

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。

三）合规性评价

●执行公司《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的法律法规及要求清单：危险废物名录、职业病防治法、中华人民共和国境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

●查见《环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划确定了合规性评价的目的，时间，参加人员，及输入材料。

参加人员：各部门负责人：时间2024.10.25/会议室。

查见环境和安全法律法规评价记录，及《环境法律法规评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，评价范围涉及公司固废排放，危废排放，废气排放，火灾、触电等重要环境因素和不可接受风险控制及符合性。

评价结论：公司在环境管理和安全管理是合规的。

审批人：杨凡　　日期：2024.10.25

四）环境安全的运行

办公室从环境/职业健康的控制从生命周期的观点出发考虑了组织进行环境因素识别和评价的确定。

如下：本部门应执行的运行控制文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、运行控制情况：

现场查看办公室重要环境因素和不可接受风险管控情况：

--固废排放：办公过程产生的固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

--触电火灾管控：办公室设备、电器状态良好，无乱接乱拉电线，无火灾、触电隐患，办公楼配置了灭火器，并每月检查一次。提供有《消防安全检查表》，每月进行一次消防检查，查2024年12月份检查记录，均符合要求，未发现消防隐患。办公区域禁止吸烟，张贴了标识。制定了消防预案并组织进行了演练。

--办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

--节能降耗：办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施。

--污水：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

--气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

--噪声：办公活动无重大噪声。

--工作时间平均每天不超过8小时，组织公司员工定期体检，了解身体健康状况。提供了《办公、车间劳保

用品发放记录》，公司为员工提供口罩、工装、劳保鞋等劳动防护用品，有领用数量，领用人员。

--车辆伤害、交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。采购和销售人员外出，公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1 年来未发生交通事故。送货车辆进场降低车速，注意观察周围情况，不能超高、超重，防止发生物体打击；对所有驾驶和跟车人员进行了安全教育。

--刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

--相关方施加影响：查见《施加影响相关方一览表》，抽查《相关方施加影响告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

--对环境方面的资金投入情况（2024年）包括生产、生活固废分类统一处理预算资金，杜绝重大火灾事故等.

五）铁塔配件镀锌加工，金属表面处理（镀锌）的环境及危险源辨识：

提供了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，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。

--提供了“环境因素识别及评价表”，识别了办公、生产、检验过程的纸张消耗，纸张废弃，电能消耗，镀锌废气、燃烧系统废气、抛丸废气，酸洗废气，设备噪声排放，不合格品废弃，进出场车辆、潜在失火危险等，识别基本齐全，能考虑镀锌件的生产特点。

评价出生产技术部的重要环境因素为：废气的排放、噪声的排放、废油手套、棉纱、酸洗过程固废的排放、火灾的发生等。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

---提供“危险源识别及评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了镀锌加工件的生产特点。

生产技术部识别的危险源主要有：酸性、清洗、助镀等生产过程危害、设备噪音排放，设备使用不当伤人，线路老化火灾，未佩戴护目镜。未佩戴防护手套，维修失误操作，消防设备损坏，物体打击，车辆伤害等。

评价出不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、烫伤、火灾等。

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜。

六）生产的环境安全运行

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

a,考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b,确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c，在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d,考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

--生产部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电

工作时间平均每天不超过8小时；

出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

1）根据生产流程主要危险源/环境因素及控制措施、状况如下：

---废水控制：废水主要为清洗废水、车间地面冲洗废水、职工生活污水，其中清洗废水、车间地面冲洗废水排入厂区污水处理站处理，污水处理站处理能力为50m3/d，采用“调节池+中和池+沉淀池”工艺，职工生活污水排入厂区化粪池预处理，最终经污水管网排入清苑区污水处理厂集中处理。

---废气的控制：

热镀锌一车间锌锅分别置于密闭间内，镀锌过程中产生的锌蒸汽通过锌锅上方设置集气罩，废气经集气罩收集后引入布袋除尘器+水雾除尘塔处理，最终经15m高排气筒排放，密闭间由引风机引出集气罩未收集的镀锌废气，使密闭间形成负压，废气引入布袋除尘器+水雾除尘塔处理，最终经15m高排气筒排放，燃烧系统废气经管道引入水雾除尘塔处理，最终经15m高排气筒排放，每台锌锅配备1套布袋除尘器+水雾除尘塔+15m高排气筒处理集气罩收集的镀锌废气、密闭间内集气罩未收集的镀锌废气和燃烧系统废气。

热镀锌一车间不进行酸洗，酸洗全部在热镀锌二车间进行。

热镀锌二车间镀锌废气采用锌锅上方安装1个集气罩，同时安装3套引风系统，其中1套引风系统位于集气罩上方，收集的废气引入1套水雾除尘塔处理，另外2套引系统延伸到锌锅上方，收集的废气引入另外1套水雾除尘塔处理，经水雾除尘塔处理的废气经1根15m高排气筒排放。酸洗槽废气采用抑制剂+玻璃钢封闭操作间(安装药液自动加药装置+酸雾净化塔处理+20m高排气筒排放。燃烧系统废经20m高排气筒排放。

--机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

--触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

--噪声控制：主要噪声有切割机、冲床、机加工、液压机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

查：2024年度废气、噪声《监测报告》：HPJC自行监测[2024]090187号

项目名称：年度监测

委托单位：保定蓝天诚信工贸有限公司

监测类别：废气、噪声

检测机构：河北华普环境检测有限公司

监测结果：合格

与经理沟通最新的环境因素监测情况，目前已经与保定中砥环境科技有限公司签订环境技术服务合同，进行了环境废气、噪声的监测采样，报告尚未出具，下次审核关注。

---查固体废弃物控制

该公司产生的固体废弃物主要为酸洗废液、废酸液滤渣、助镀液滤渣、镀锌锅锌渣、除尘灰、冷却水净化锌渣、废钝化液、废水处理站污泥、锌镏、锌刺、生活垃圾。酸洗废液暂存于150m³地下专用水净化锌渣、除尘灰、废钝化液、废水处理站污泥用塑料桶盛装，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置；镀锌锅锌渣、锌镏、锌刺外售做氧化锌原料；生活垃圾定期清运至由环卫部门指定地点。

查：《废物处理合同》合同编号：24XHCZHT0602

签订单位：

甲方：保定蓝天诚信工贸有限公司

乙方：沧州星河环境技术有限公司

合同期限：

2024年09月22日至2025年09月21日

合同附件：营业执照、危废经营资质等。

查：《废物处理合同》合同编号：XCR202401039

签订单位：

甲方：保定蓝天诚信工贸有限公司

乙方：河北鑫长荣环保科技有限公司

合同期限：

2024年04月15日至2025年04月14日

合同附件：营业执照、危废经营资质等。

查有《固体废弃物处置记录》包括：编号：JL-8.1-01；包括处理日 期、处理部门、固废处理数量、处理去处 固废名称等。

抽1：《危废转移联单》编号：20241306016733

第一部分危险废物移出信息（由移出人填写）

单位名称：保定蓝天诚信工贸有限公司

应急联系电话：15933756998　　单位地址：河北省保定市清苑区第三工业园区园区路28号

经办人：史江伟　　交付时间：2024-09-06

废物名称：助镀液滤渣

废物代码：336-051-17

危险特性：毒性--水、电能的消耗：由综合部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

形态：半固态　有害成分名称：氯化锌　包装方式：编织袋　包装数量：32　移出量（吨）：16.85

抽2：危险废物转移联单；编号：20241306024904

第一部分危险废物移出信息（由移出人填写）

单位名称：保定蓝天诚信工贸有限公司

应急联系电话：15933756998

单位地址：河北省保定市清苑区第三工业园区园区路28号

经办人：史伟江　联系电话：15933756998　交付时间：2024-09-06

废物名称：废油桶　废物代码：900-249-08

危险特性：毒性、易燃

形态：固态　有害成分名称：石油烃　包装方式：编织袋 包装数量：1　移出量（吨）：0.03

令抽废布袋、除尘灰的转移联单详见扫描附件。与经理沟通，今年开春以来，生产量少未进行危废处理，按照危废管理规定，危废暂存于危废间。

---火灾控制：设置区域标识，车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查，查有消防器材日常检查记录；

现场查看：车间配备灭火器，在有效期内，有禁止烟火标识。

--安全防护：　生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

--高温烫伤控制情况：与经理沟通，镀锌锅内温度较高，避免高温烫伤，工人配戴护隔热防护服、防护鞋、护目镜等，上岗前进行培训，严格按照作业指导书进行。

--中毒、腐蚀的控制，危险化学品主要是在酸性、助渡、钝化过程中使用的化学品，防止其泄露采用玻璃钢封闭操作单元，将酸洗槽和天车等酸洗设备置于其中。酸洗废液用空压机将酸液和废渣分开，助镀滤渣、废酸液暂存于危废间，定期由相应危废处置资质单位处置。定期对环境进行监测。工人佩戴防护口罩、劳保鞋。

--装卸过程中的物体打击：天车、叉车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生

天车高处坠物，物体打击等伤害。天车定期年检，保证设备安全正常使用。

---策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

现场查看：

车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

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，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车、叉车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

场查看镀锌岗位，操作人员刘*穿工作服，戴防护面罩，防腐蚀手套、工作帽、防砸鞋，防护完好。现场查看环保设施酸洗槽废气采用抑制剂+玻璃钢封闭操作间(安装药液自动加药装置+酸雾净化塔)正常开启，设备完好运行正常，环保设备均进行了保养。基本符合要求。

--通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为焊接、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

--公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

与经理沟通生产车间废气、噪声职业病危害因素公司有进行防护，但存在一定的风险，建议做职业病危害因素检测，并对关键岗位的员工进行体检。开具不符合项。

七）生产控制：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是法兰及管件的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，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。致力于法兰及管件的生产（需资质许可除外）的生产、产品销售、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。

--产品的生产依据的标准有：产品主要为铁塔配件镀锌、加工，设备操作规程、生产任务单、作业指导书（生产工艺单、产品图纸）、进货检验规范、产品检验规范、客户提供的产品图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法、GB/T5267.3-2008紧固件热浸镀锌层、DL/T768.7-2012电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层等技术标准

--产品工艺流程：铁塔配件镀锌加工，金属表面处理（镀锌）流程：

★酸洗——清洗——★助镀——★镀锌——冷却——▲钝化——整修检验

注：▲钝化为关键过程；★酸洗、★助锌、★镀锌为需确认过程；外包过程；产品运输：

有时根据客户需要涉及到铁塔加工 流程如下：机加工--检验--★酸洗——清洗——★助镀——★镀锌——冷却——▲钝化——整修检验

与经理沟通由于市场原因，一年来未进行铁塔的镀锌加工，下次审核关注。

--查生产任务，计划制定情况，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照按照订单安排产品的生产任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对产品的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

--查产品生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

--查见生产车间的监测设备有游标卡尺、钢卷尺、测厚仪等等，可满足产品检验要求。

--生产技术现有酸洗槽、锌锅、助渡槽、水洗槽、冷却槽、钝化槽、燃烧系统等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

--生产技术部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

--现场通过样品标签、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。

--对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

--签订合同下生产任务过程中产品的技术资料和委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查

阅生产任务通知记录能反映客观情况。

--生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品经总经理批准后方可交付客户。生产技术结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

--产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

--酸洗、助锌、镀锌被识别为需确认过程，提供《过程确认记录》从人员能力、设备能力、作业指导书等方面进行确认。 确认结论：确认合格。 确认人：刘海波 确认日期：2024.4.30

2)现场观察工人正在进行生产作业

--酸洗工序：操作工1人正在操控天车进行酸洗作业，在镀锌车间内通过玻璃钢封闭操作单元，将酸洗槽和天车等酸洗设备置于其中，镀件由轨道输送至操作间，然后由天车吊框，送入盐酸池中完全浸泡，盐酸浓度15%左右；酸洗时间为30~40分钟，充分去除工件表面的锈迹及氧化铁皮，然后经过天车吊起，倾斜控水2分钟后再从操作间底部由传送装置运出操作间

查看巡检表，酸洗工序进行了确认。

--清洗工序：操作工1人通过操作天车将酸洗后的工件浸入水洗池中清洗2~3分钟，去除工件表面残留的少量废酸液，避免了杂质、铁盐、酸带入助镀液中；

--现场1名工人将清洗后的工件由天车送入助镀池中与助镀液（10%~15%氯化铵和氯化锌溶液）在40~60℃温度下反应，反应3~5分钟，使盐基性铁盐和氧化物被溶剂捕集，并在工件表面形成保护膜，防止工件二次氧化。助镀液利用锌锅烟气余热加温。

--工人操作天车将铁塔采用卧镀的方式，挂钩勾住工件两段以一定的角度进出锌液。热镀锌采用天然气加热，锌液温度在460℃~470℃之间。工件在锌液中浸3~5分钟后，提出工件。镀锌操作必须平稳，尽量避免液面的剧烈波动，更不允许撞击锌锅内壁。本项目充分利用天然气燃烧尾气余热，通过换热器为助锌工序提供热量。

提供产品镀锌涂层检验记录单，包括：规格型号、数量、编号、锌层厚度大于等于86um；表面均匀平整无（刺、瘤、块）、结论。日期：2025.3.1 专检员：赵晨楠

令查其他检验记录；规格型号分别是：KSP155-KSP156 ML-11521 KSP159-KSP160-1ML-22541 PC2-12.3 检验结论：均合格 专检员：赵晨楠

另查看现场其他工人各工序有序开展，现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查看其他工序，有条不紊的进行中。

现场查看目前公司镀锌成品为露天存放，排列整齐，用天车进行调运发货。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

八）产品和服务放行

企业策划的《产品和服务的放行控制程序》中规定了在得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准。

产品出厂执行顾客图纸并完全按照《微波铁塔制造技术条件》D/T757、《输电线路铁塔制造技术条件》、GB2694、《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912加工生产，以上文件规定符合要求。

现场核查人员能力评价表，质检员 张文静具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

1、查进料检验：经查该公司主要原材料：锌锭、盐酸等。

对原材料进行检验。

抽1：2025年3月9日“进货检验记录”

名称：锌锭/紫金 ，型号0# ，数量 18吨

验证项目：型号、材质单等；验证结果为：合格；

验证人：代秋玲、刘海波

抽2: 2025年1月19日“进货检验记录”

名称：五金电料，配电绝缘子，数量 略

验证项目：型号、材质单、合格证等；

验证结果为：合格；

验证人：代秋玲、刘海波

查2023年《盐酸购买证》

a化学品合法使用需要说明 2023.2.8

b盐酸购销合同：供方晋州枫宇化工贸易有限公司 签订日期：2023.2.8 产品名称：盐酸 规格31% 数量：100吨

有质量要求，技术指标等。

c第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明 公安机关：保定市公安局清运区分局；经办人 吴晓庆 核发日期：2023.6.8 有效期限：自2023.6.8-2023.9.7

--过程检验：详见Q8.5.1审核

--查成品检验： 依据《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912的成品检验进行检验。提供出厂检验报告单（热镀锌检测报告）

抽：2024.10.8日：出厂检验报告单（热镀锌检测报告）

委托单位：建新彩钢

产品名称 ：H型钢构

本批数量：55件； 生产日期：2025.7.8

检验记录情况：

序号 检测项目 检测方法 检测标准GB/T13912-2002 检测结果

1 涂层厚度 电磁厚度 制度和厚度 局部厚度 平均厚度 合格

2 附着强度 装置式摇击 在无外应力作用使镀件弯曲变形时，镀层不应出现剥离现象，离工作端部10m以外打击，同处不得同时打击两次，

以4m间隔，平行打击5次，不脱落。 合格

3外观检测 目测触摸 全部 表面光洁、平滑、无锌灰和漏铁现象 合格

4镀层均匀性试验 硫酸铜浸渍发 全部 试样切割端向下，在硫酸铜溶液中连续浸泡5次，

试样长度不应小于100mm，试样及溶液湿度

应保持15-21度不得搅动，每次时间持续1分钟 合格

检验员：杨文静审核印 审核：张立新 检测单位：保定蓝天诚信工贸有限公司质检专用章；检测日期2023.7.8

另抽：其他2份热镀锌检测报告，检测内容同上，检测结论：合格；均有检验员、审核员签名，有质检专用

章。

经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。对产品放行控制基本有效。

九）监视测量分析

公司编制《监测与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“ 管理体系运行检查和监督记录”，管代对体系运行情况进行检查，每季度检查一次，结果显示：符合要求。

--查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核 ，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：代秋玲。

--提供“安全检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，办公区域绿化，厂区绿化，垃圾分类处理，办公物品整理等，抽查2024年12月30日检查结果均合格，检查人代秋玲等。

--办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

--经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

--上级环保、安监主管部门到公司进行了例行的监督检查，未留书面文件。

--提供了公司租用河北鹏辉管件有限公司厂房，固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:91130930601170646F，有效期：2020年04月29日至2025年04月28日。提供有环评报告及环评批复，详见附件。对环境的废气、噪声的检测报告已过期，跟经理沟通，公司已缴费，安排了环境噪声、废气的取样，开具观察项，下次审核关注。

--特种设备：详见Q7.1.3 审核

--环境安全绩效

公司查：2024年度废气、噪声《监测报告》：HPJC自行监测[2024]090187号

项目名称：年度监测

委托单位：保定蓝天诚信工贸有限公司

监测类别：废气、噪声

检测机构：河北华普环境检测有限公司

监测结果：合格

与经理沟通最新的环境因素监测情况，目前已经与保定中砥环境科技有限公司签订环境技术服务合同，进行了环境废气、噪声的监测采样，报告尚未出具，下次审核关注。

职业健康安全：

现场审核时发现未能提供职业健康危害关键岗位人员的健康体检合格证据，未能提供工作场所职业危害因素检测报告。开具了不符合。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价□符合 ☑基本符合 □不符合

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年1月20日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年12月25-26日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理

2.4 持续改进□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：员工 15 人，管理人员 4 人，其余为业务员及生产人员满足要求。

基础设施及场地：办公室；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足办公需求。生产车间设备有锌锅、酸洗槽、助镀槽、水洗槽、冷却槽、钝化槽等满足生产需求。

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：

1)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
2)各部门内部会议等；
3)内部文件的学习和传递；
4)公司宣传栏等方式。
外部沟通：
1）与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
2）与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
3）与当地政府主管部门进行交流沟通。
4）文件化信息的管理：
质量管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，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。办公室根据质量管理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，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。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：无

2）组织机构：无

3）管理体系： 无

4）资源配置: 无

5）产品及其主要过程: 无

6）法律法规及产品、检验标准: 无

7）外部环境: 无

8）审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9）联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合分布在综合办公室 Q8.4 生产技术部：Q7.1.5 Q7.1.3

五、认证证书及标志的使用

经理介绍目前公司证书主要用于客户展示，当证书暂停时候未进行使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☑无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，保定蓝天诚信工贸有限公司的

☑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

推荐意见：☑暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☑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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：张星　路喜芬

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的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。