

项目编号：10347-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：廊坊恒光电气设备有限公司

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）： 潘琳

审核组员（签字）： 路喜芬

报告日期： 2025年4月9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：潘琳

组员：路喜芬



受审核方名称：廊坊恒光电气设备有限公司

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
1	潘琳	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1304083	Q:17.06.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1304083	E:17.06.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	O:17.06.01
2	路喜芬	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1330871	
			E:审核员	2025-N1EMS-1330871	
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	牛博伟 王海娜	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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国大气污染防治法



染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、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、劳动保障监察条例等

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：

GB/T23639-2017 节能耐腐蚀钢制电缆桥架

NB/T42037-2014 防腐电缆桥架

JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架等

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04月07日 下午至2025年04月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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：电缆桥架的生产

E：电缆桥架的生产所涉及场所的相关环境管理活

O：电缆桥架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：河北省廊坊市文安县新镇镇西代村村北

办公地址：河北省廊坊市文安县新镇镇西代村村北

经营地址：河北省廊坊市文安县新镇镇西代村村北

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 2025-04-06 8:30:00 下午至 2025-04-06 17:00:00 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：

内审、管理评审；特种设备管理；监视和测量设备管理；生产过程控制；产品放行控制；人员管理；环境因素及危险源辨识；合规性评价

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：办公室 QEO7.2



观察项（1）项，生产部天车检验报告逾期，下次审核关注

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5月9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4月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产服务过程控制；环境安全运行控制；内审员能力提升，企业内审和管理评审的深入；持续改进；特种设备管理

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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：

由于生产场地搬迁，企业未及时对天车进行备案登记和检验，存在安全隐患。

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04月07日，体系实施时间：2024年6月10日

2) 法律地位证明文件有：

资质：营业执照，统一社会信用代码：91131026MA08D9MU5Q,现场查看有效。

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

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产流程：

原料→下料→冲压→折弯（成型）→焊接→★镀锌/喷塑→成品→检验入库



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

●管理体系范围及其过程策划

企业策划了质量/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/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与鲁总沟通，现场确认认证审核范围：

Q：电缆桥架的生产

E：电缆桥架的生产所涉及场所的相关环境管理活

O：电缆桥架的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动审核地址确认：

注册地址：河北省廊坊市文安县新镇镇西代村村北

经营地址：河北省廊坊市文安县新镇镇西代村村北

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

企业依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于2024年6月10日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

企业明确规定电缆桥架的制造所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

企业编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：镀锌、喷塑

●方针目标的策划

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：

把握市场靠质量，客户满意靠真诚，持续改进靠管理

环境方针：

共创环保氛围、保持绿色发展

职业健康安全方针：

保障健康 安全生产 以人为本 永续发展

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2025 年 3 月 28 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

查见管理手册中制定了企业的管理目标：

质量、环境及职业健康安全目标：

1) 产品交付顾客验收合格率 100%；

2) 顾客满意率达 90 %以上；



- 3) 固体废弃物分类处理率达 100%
- 4) 职业病发生率为零
- 5) 杜绝重大安全事故
- 6) 无环境事故发生

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

●运行的策划

与鲁总沟通，策划了产品生产工艺流程：

原料→下料→冲压→折弯（成型）→焊接→★镀锌/喷塑→成品→检验入库

特殊过程（需确认）：焊接

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；

策划和使用的设备：

企业主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

企业主要生产设备有：剪板机、折弯机、盖板成型机、冲床、桥架自动生产线等，满足生产需要。

检测设备：钢卷尺、游标卡尺等，提供有检测报告。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

运行的策划符合要求。

●监视和测量的策划

企业编制《监测与测量资源控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《应急准备和响应控制程序》《绩效与合规性评价控制程序》等对监测、分析和评价过程进行控制

公司主要通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

目前开展的工作：

1)评价外部供方的业绩；

2) 确定监视、测量（适用时）、分析和评价的方法，以确保结果可行；

3) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；

4) 确定监视和测量的时机，何时应实施监视和测量；

5) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价；

6) 确定所需的质量/环境/职业健康安全管理体系绩效指标。

7) 企业通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。

8) 对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件

查，提供有部门目标考核测量表、内审报告、管理评审报告、顾客满意度调查等记录，符合策划要求。

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）

●产品和服务的要求

查企业产品销售合同

——抽销售合同 1

合同编号：20241103

甲方：北京纵横四海装饰工程有限公司

己方：廊坊恒光电气设备有限公司

合同标的：

镀锌梯式桥架	型号：200×100×2.0×1.0	单位：米	数量：115；
水平弯	型号：800×100	单位：个	数量：3
镀锌槽式桥架	型号：100×50×1.0×0.8	单位：米	数量：500；
水平三通	型号：800×100	单位：个	数量：15
镀锌网格桥架	型号：400×100×5	单位：米	数量：500

。。。。

供货要求：按与工地技术交底后的技术要求为准。

质量要求，技术标准：按国家相关标准进行材料验收，乙方材料进场必须附带性能检测报告等

合同签订时间：2024-11-03

对该合同进行了评审，查合同（订单）评审表：

评审时间：2024 年 11 月 2 日，生产部、办公室、销售部参加评审，审批：鲁春玉 在合同签订日期前评审，符合要求。

评审结论：可以签订合同。

——抽销售合同 2

合同编号/销售单：XS-2024-12-13-15714

客户：北京盛世信通网络工程有限公司

供方：廊坊恒光电气设备有限公司

合同标的：

网络桥架	型号：600×200×5	单位：米	数量：338；
镀锌梯式桥架	型号：600×100×2.0 无盖	单位：米	数量：40；
镀锌水平槽式桥架	型号：400×200×1.5 无盖	单位：米	数量：70；
900 水平弯	型号：400×200 无盖	单位：个	数量：3

。。。。

供货要求：按与工地技术交底后的技术要求为准。

质量要求，技术标准：按国家相关标准进行材料验收，乙方材料进场必须附带性能检测报告等

销售人员收到客户产品要求后，与生产部口头沟通生产周期、部门内沟通原料采购情况，确认能在规定时间内提供合格产品，再回复客户。该项目产品已按要求交货。

——抽销售合同 3

合同编号：20250314

甲方：日出电力科技保定有限公司

供方：廊坊恒光电气设备有限公司

合同标的：

防火竖井槽式桥架	型号：200×100 ×0.7×0.5	单位：米	数量：400
防火梯式桥架	型号：400×200×1.2×0.7	单位：米	数量：400



水平弯头 型号：200×100 数量：440

供货要求：按与工地技术交底后的技术要求为准。

质量要求，技术标准：按国家相关标准进行材料验收，乙方材料进场必须附带性能检测报告等

合同签订时间：2025-03-14

对该合同进行了评审：查合同（订单）评审表：

评审时间：2025-3-13，生产部、办公室、销售部参加评审，审批：鲁春玉 在合同签订日期前评审，符合要求。

评审结论：可以签订合同。

管理手册、《与顾客相关过程的控制程序》中对产品和服务要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当产品要求发生变化时,应由销售部牵头与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关岗位人员。

目前暂无产品和订单变更的情况。

●外部提供产品和服务的控制

1、企业编制有《采购控制程序》，销售部负责通过对采购控制及供应商的评价选择，确保外部提供的产品、服务满足要求。

2、查有《合格供方名单》

序号	供方名称	提供产品
1	霸州市万事达科技有限公司	镀锌带钢、镀锌板
2	霸州市达信金属制品有限公司	镀锌带钢、镀锌板、冷板
3	文安县金锐金属制品有限公司	喷塑、镀锌

。。。。。

编制：郑佳瑞 批准：鲁春玉 2025.3.16

经识别：企业镀锌、喷塑为外包过程。对外包方也进行了评价，过程控制通过签订合同进行。

3、抽查供方评定

——抽查供方评定记录表 1

供方名称：霸州市达信金属制品有限公司，供应产品：镀锌板、冷板。从质量保证能力、技术标准、年供货能力、信誉履约能力、产品价格、产品不合格处理、资质等方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：可列入合格供方名录。

审批：鲁春玉 日期：2024-6-15

——抽查供方评定记录表 2

供方名称：霸州市万事达科技有限公司 供应产品：镀锌板。从质量保证能力、技术标准、年供货能力、信誉履约能力、产品价格、产品不合格处理、资质等方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：列入合格供方名录。

审批：鲁春玉 日期：2024-6-15

——抽查供方评定记录表 3

供方名称：文安县金锐金属制品有限公司 喷塑、镀锌。从质量保证能力、技术标准、年供货能力、信誉履约能力、产品价格、产品不合格处理、资质等方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：列入合格供方名录。

审批：鲁春玉 日期：2024-6-15

4、抽原材料采购合同

——抽《订货合同》1，合同编号 CR-25-2-19，签订日期 2025.2.19



卖方：霸州市万事达科技有限公司

买方：廊坊恒光电气设备有限公司

合同标的：

Q195 镀锌带钢 型号：610*1.08mm 数量 29 吨 （备注退火软、版型好、毛边）

质量与技术标准：产品不漏锌、不脱锌，版型好。厚度公差按国标。

该合同已收货，提供收货确认单。

——抽《订货合同》2，合同编号 2025-1-12，签订日期 2025.1.12

甲方：霸州市万事达科技有限公司

己方：廊坊恒光电气设备有限公司

合同标的：

Q195 镀锌带钢 型号：520*1.2mm 数量 168.9 吨 （备注退火软、版型好、毛边）

质量与技术标准：产品不漏锌、不脱锌，版型好。厚度公差按国标。

该合同已收货，提供收货确认单。

——抽《销售合同》3，合同编号 2024-11-01，签订日期：2024/11/15

供方：天津亿泓钢铁有限公司

需方：廊坊恒光电气设备有限公司

品名

镀锌卷板 规格 1219*1.73mm 数量 65.8 吨

。。。。。

质量要求、技术标准：正品按钢厂执行标准。协议品及废品不处理质量异议。

该合同已收货，提供收货确认单。

外包业务控制：镀锌、喷塑为外包过程。对外包方进行了评价。发生业务时对外包方的镀锌、喷塑提出质量要求，一单一结付款。验收见生产部的 8.5.1 条款检查记录。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理受控，符合标准要求。

●产品的设计和开发

与生产部经理沟通和现场审核发现：

受审核方生产部技术人员负责公司的生产技术和新产品研发。查技术人员赵辉，有 10 年以上的工作经验，对电缆桥架生产工艺有丰富的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据市场需求进行新产品进行研发活动。

赵经理介绍，产品生产流程已基本固定。产品生产基本是按照订单进行生产。根据顾客提供的管道需求尺寸进行加工制造。生产过程中基本没有配件的改进，主要结构无变化。标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

经查符合要求。

●生产和服务的提供控制

■编制《生产过程控制程序》、《监视和测量资源控制程序》，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标准:

QB/T1453-2003 电缆桥架

GB/T23639-2017 节能耐腐蚀钢制电缆桥架

NB/T42037-2014 防腐电缆桥架

JB/T 10216-2013 电控配用电缆桥架等等

②提供《生产任务通知单》《原材料检验记录》、《过程检验记录》、《成品检验记录》、《设备管理制度》《设备检修计划》《设备日常维护保养记录》等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果: 生产的产品能够符合国家、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。

3) 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: 钢卷尺、卡尺、测厚仪等。能够满足产品检查需要。

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;

4) 电缆桥架制造流程:

原料→下料→冲压→折弯(成型)→焊接→★镀锌/喷塑→成品→检验入库

5) 查看生产过程控制:

■查见生产任务通知单: 产品名称: 电缆桥架(200*100); 数量: 400米; 2025年4月6日开始生产; 批号: 20250406; 计划: 郑佳瑞; 批准: 鲁春玉, 2025.4.6.

生产工艺简述:

生产工艺简述:

下料:

使用设备: 剪板机, 将镀锌带钢剪裁为图纸要求的长度, 转入冲孔工序。

冲压:

使用设备冲床, 冲床压力 50 吨, 操作工根据图纸的要求, 选择合适的冲模。

三、折弯成型, 成型机生产操作需要两名员工, 前面一人送料, 后面一人收纳成品。

四、焊接, 主要在桥架内部焊接隔板, 本工序为特殊过程, 查特殊过程确认记录

确认日期: 2024年6月10日 确认内容: 人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等

确认人: 赵辉

巡视生产现场:

各岗位都有班组人员进行操作、监视和记录。

生产的产品为电缆桥架, 规格 200*100, 订单数量 400 米。

1、镀锌带钢裁切。员工段洪志正在裁切板材尺寸为 415*2000, 裁切数量 20 张。质检员进行了尺寸确认: 周硕

确认日期: 2025.4.7

2、冲孔, 员工王国宏操作冲床, 按图纸要求选择合适冲模进行冲孔。冲孔直径 9*16(长圆孔), 冲孔位置按图纸要求。

3、成型, 正在生产的桥架规格: 200*100, 操作工: 鲁建国 郭秋乐

成型机可设定桥架宽度:

200、300、500、600、800 等

成型机每生产一批桥架, 均进行首件确认, 查见首件确认记录

2024.10.20 桥架 200*100 确认人: 周硕

2024.11.16 桥架 300*150 确认人: 周硕

2025.3.10 桥架 600*200 确认人: 周硕

。。。。。。

4、焊接, 桥架的内部要焊接隔板, 焊工于连成按照安全操作规程, 穿防护服、佩戴防护面罩, 操作符合要求。焊工上岗证书见办公室 7.2 审核记录。



查见《特殊过程确认记录》，分别从工艺、设备、人员等方面对过程进行了确认。确认人：赵辉
2024.6.10

5、喷塑，客户有要求时才进行喷塑，喷塑的过程外包。

企业提供有产品喷塑技术要求，如颜色、涂层厚度、附着力等。技术确认：赵辉 日期：2024.6.10

查见喷涂外包进厂检验记录：

2024.12.10 桥架 200*100 300米 检验项目：外观、数量 检验结：论合格 检验员：周硕

2025.3.21 桥架 500*200 180米 检验项目：外观、数量 检验结：论合格 检验员：周硕

2025.4.2 桥架 600*200 400米 检验项目：外观、数量 检验结：论合格 检验员：周硕

使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：剪板机、折弯机、成型机、冲床等，保证产品质量。设备问题维修及时，有设备日常保养记录。

关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格；

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，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，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；有《原材料检验记录》，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有《生产过程产品检验记录》，每个工序产品指标合格后才转入下个工序。

生产过程控制符合要求。

●产品的放行

企业为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见企业检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准依照顾客的需求要求为准。

企业对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

企业明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。过程及输出检验证据抽样详见如下输入：

原材料检验按企业采购要求进行检验，负责人讲公司对原材料除要验证其外观、规格、数量并让供应商提供质量证明书。

一、原材料入库检验：

抽 2025.3.15 入库检验记录 镀锌带钢 610*1.1 25t 检验项目：尺寸、外观、数量、材质报告单等 检验员：周硕

抽 2025.2.19 入库检验记录 镀锌带钢 610*1.08 29t 检验项目：尺寸、外观、数量、材质报告单等 检验员：周硕

抽 2025.1.16 入库检验记录 镀锌带钢 520*1.2 32.35t 检验项目：尺寸、外观、数量、材质报告单等 检验员：周硕

经查，企业所采购原材料的供方均在合格供方名录中，每批原材料进厂均按原材料检验验收规范验收，有检验员验收记录，记录保存完好。

入库检验控制符合要求。

二、过程检验：依据检验规范的要求进行。

三：成品检验：

检验依据：

JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架

抽出厂检验单及发货记录



---产品名称：电缆桥架一批 规格 600*100、500*100、600*150，检查项目：外观、焊接、喷涂质量、尺寸公差、垂直度等，检查结果：合格，检查人：周硕，检验日期：2024年12月13日

---产品名称：电缆桥架，规格：200*100 数量 368 米（配件：水平三通、下弯、三通）检查项目：外观、焊接、喷涂质量、尺寸公差、垂直度等，检查结果：合格，检查人：周硕，检验日期：日期：2025年2月28日

---产品名称：电缆桥架，规格：200*200，数量 2004 米，检查项目：外观、焊接、喷涂质量、尺寸公差、垂直度，检查结果：合格，检查人：周硕，检验日期：2025年3月27日

---产品名称：电缆桥架，规格：150*100，数量 1000 米，检查项目：外观、焊接、喷涂质量、尺寸公差、垂直度，检查结果：合格，检查人：周硕，检验日期：2025年4月7日

另查多份成品出厂检验及发货记录，均按检验规范的要求进行检验，有检验员签字，记录保存完好。

四、型式检验

提供有电缆桥架第三方检验报告

——日期：2025年02月17日 产品名称：热镀锌电缆桥架 报告编号：报告编号:JN2025JD0149

检测机构：国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

——日期：2025年02月26日 产品名称：防火喷塑电缆桥架 报告编号：报告编号:JN2025JD0160

检测机构：国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

——日期：2025年02月17日 产品名称：热浸锌电缆桥架 报告编号：报告编号:JN2025JD0148

检测机构：国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

产品的放行过程受控。

●法律法规要求及合规性评价

受审核方制定并执行《法律法规和其他要求管理程序》。办公室负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》。收集了法律法规如：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国安全生产法、河北省女职工劳动保护特别规定。。。。。

经查，法律法规均为最新版本。

受审核方执行《绩效与合规性评价程序》。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间 2024 年 9 月 21 日，有编制和审批。

分别从粉尘排放；噪声排放；固体废弃物、危废处置；能（资）源使用；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面进行了评价和总结，抽查消防安全管理，安全用电管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

评价结论：a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。



评价小组：鲁春玉、赵敏、赵辉、郑佳瑞

●应急准备与响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室是该程序的主管部门，确定潜在安全、环保事故事件或紧急情况，及其可能对环境和职业健康安全造成影响的影响，明确响应措施，以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定了预案并进行演练。

抽“火灾事故应急演练记录”，演练时间 2024 年 8 月 25 日，有演练内容、地点、时间、参加人员（全员）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“触电应急演练记录”，演练时间 2024 年 9 月 15 日，有演练内容、地点、时间、参加人员（全员）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“机械伤害应急演练记录”2024 年 10 月 15 日，有演练内容、地点、时间、参加人员（生产部、办公室）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审，具有可操作性。

●运行控制

现场巡视，企业车间主要进行电缆桥架的生产。

车间有特种设备：天车 3 部，存在高空坠物、物体打击等安全风险。

经查，企业制定了安全生产管理制度，定期进行安全检查等；

现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	编制了设备安全操作规程、车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	生产区主要设备有剪板机、折弯机、盖板成型机、冲床、桥架自动生产线等； 现场查看到机械伤害主要来源于以上生产设备的使用，及生产过程中，设备旁边均有安全操作规程。 生产部主管召开晨会进行口头安全教育。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，未见安全标识，现场已沟通。 车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。 车间设备和线路检修挂牌。
物体打击、高空坠物	安全操作规程，专人使用，专人指挥。	车间 10t 天车 3 台； 经查天车备案地址为文安县新镇镇太保庄村村南，企业于 2025 年初搬迁至现地址，已告知企业尽快办理备案登记。其中 2 台天车检验报告超期，已告知企业尽快办理检验手续。
废气排放		桥架内隔板的焊接均为点焊，产生的烟气量较小，未配置烟气净化装置
固废排放	设置垃圾箱及分类存放区	现场观察固废排放包括废铁屑、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、每天清扫，定点存放。现场与生产经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。无危废产生。
火灾管控	编制了管理方案，按规定配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	受审核方生产区、办公楼，均配置了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。 有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场编制噪声通过防护，对外界影响不大。	现场查看，生产区主要是剪板机、折弯机、盖板成型机、冲床、桥架自动生产线等生产设备产生的噪声。 现场查看和沟通，企业选用低噪声设备，基础减震，设备定



		期维护，企业位于工业园区，无敏感居住人群，对外影响不大。无需做噪声监测。
废水排放		无生产废水，生活废水排入市政管网。日常清洁废水用于厂区洒扫抑尘。
职业病伤害		现场查看，无职业危害因素，人员定期发放劳保用品，防护良好。

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。

人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。

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，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。

火灾控制：办公楼均配备了灭火器和消防栓及安出口、应急灯等设施，生产车间配备了灭火器和消防栓，办公楼与生产车间均通过了消防验收。

触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

交通事故管理：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。

相关方管理：生产经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，佩戴安全帽，并讲解安全和环境管理要求。

企业的镀锌、喷塑过程外包，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，企业无需做环境影响评价。

生产部运行控制基本符合要求。

●环境、危险源的识别评价

执行公司《环境因素的识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。生产部组织各部门按照程序和相关制度的要求进行了环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素识别及评价表》，按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的生产过程、产品运输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；生产部识别出环境因素：办公过程中的资源消耗，固废排放，生活垃圾排放，生产车间原材料消耗，设备运转能源消耗，设备运转产生的噪音、固废排放，设备维护清洗工具废弃、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、原材料的消耗等；

生产部重要环境因素：固废排放，火灾；

提供有《危险源辨识及评价表》，

生产部和车间对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，生产作业，检维修作业，临时用电作业等；结合作业活动识别的危险源包括：机械伤害、烫伤、触电、高空坠物、车辆伤害、火灾、噪声伤害等；

评价出生产部不可接受风险：机械伤害、触电、火灾。

现场沟通，企业辨识范围覆盖了车间及办公室，识别基本全面。

企业编制了工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等；

基本符合要求。

●绩效监测



企业执行《绩效与合规性评价控制程序》，按程序要求对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

提供有《管理体系运行检查和监督记录》：管代每季度负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等等，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成

提供有固定污染源排污登记回执，登记号:91131026MA08D9MU5Q001Y，有效期：2025年04月01日至2030年03月31日

企业的镀锌、喷塑过程外包，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，企业无需做环境影响评价。

与鲁总交流，组织生产的产品工序简单，焊接工序主要是点焊，焊接产生的焊烟量很少，未配置焊烟净化器：

噪声控制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。企业废气、噪声影响不大，一般通过日常环境监督，检查。对环境污染采取环保措施可以控制，无需定期做环境检测报告。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

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

现场观察及跟领导层沟通，鲁总介绍企业生产的产品工序简单，焊接产生的烟尘较少，工人配套防尘口罩，机加工产生的噪声选用低噪声设备进行生产，生产过程中工人配戴耳塞，无职业病危害因素。

被动监测：自体系建立以来没有发生过职业健康安全事故。

自体系运行以来没有发生过安全事故。

特种设备：车间有10t天车3台，其中2台超期未检验，已告知企业尽快办理检验手续，本次审核开具观察项，下次审核关注。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

内审执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

●2025年度内审情况：

- 1、提供了2025年度《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排,2025年3月13-14日实施内审。批准：鲁春玉 2025年3月4日。以通知形式下发。
- 2、审核组成员：组长：赵敏；组员：赵辉。提供任命书，内审员经过了培训。
- 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2025年3月13-14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，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。
- 7、现场审核同内审员赵敏、赵辉进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划、实施情况，不能回答清楚，内审、管理评审过程中需要咨询老师的协助，存在能力不足。

●企业管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月



时间：2025年3月28日。

主持人：总经理、管理者代表 参加人员：各部门负责人、其他相关人员

评审输入内容：

- 1、上年度管理改进措施验证情况（本年度不涉及）
- 2、2025年度内审和合规性评价结果
- 3、管理方针和目标与指标适宜性和实现情况。
- 4、顾客满意和有关相关方的信息反馈（包括抱怨）及对外部供方的监视和绩效情况；
- 5、过程绩效及服务的合格情况及监视和测量情况；
- 6、资源的充分性
- 7、不合格及纠正措施实施情况
- 8、应对风险和机遇所采取措施情况及有效性
- 9、改进建议
- 10、与公司相关的内外部因素及相关方的需求和期望的变化情况
- 11、参与和协商的结果等

改进的建议：加强对公司人员就 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的培训学习。

查管理评审改进措施及验证表，由办公室组织于 2025 年 12 月底前完成。

管理评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审证实，公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的、有效的，符合公司战略方向一致。管理体系各过程识别充分。

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

企业明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

---企业明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---企业明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程 度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

企业明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

企业明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

企业编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

不合格控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，确保体系管理制度有效执



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《纠正措施控制程序》《事件调查控制程序》等，通过对事件/不合格/不符合分析，找出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；

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质量、环境、安全事故。

企业不符合和纠正措施的管理符合标准要求。

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）：

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：企业配备了管理人员、业务人员、生产人员等，目前企业总人数为 25 人。

2、企业经营地址河北省廊坊市文安县新镇镇西代村村北；办公区域面积约 100 平，生产车间面积约 4100 平，配备了人力资源、生产设备、检测设备。

3、现场查看生产设施主要是剪板机、折弯机、盖板成型机、冲床、桥架自动生产线等设备，满足生产需要。

4、检测设备：钢卷尺、游标卡尺等，提供有检测报告。

5、特种设备：3 台 10 吨天车，有特种设备备案登记，其中 2 台检验报告过期，已告知企业尽快办理检验手续，本次审核开具观察项，下次审核关注。

6、环保安全设施主要有：灭火器；

7、办公室设施主要是：电脑打印机等；网络正常；

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

1、企业编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、人员配备、培训、上岗考核、取证等。明确了新员工正式上岗前的岗位培训，具备上岗要求才能上岗。

2、企业配备了所需人员：目前在职工 25 人，包括管理、生产技术、销售、采购、质检、操作等，可满足产品控制和安全环保生产需要。

3、提供《岗位人员任职要求》，明确了岗位人员任职要求，提供《工作人员岗位任职评价表》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能、岗位职能和质量、环境、安全意识等方面进行了评价考核，抽办公室主任、生产部经理、车间主任等岗位的评价记录，符合要求。评价人：鲁春玉、赵敏 评价日期：2024 年 6 月 20 日

●查内审员经培训考核合格上岗，提供内审员培训记录，2025 年 1 月 25 日对 2 名内审员进行的培训。现场审核同内审员赵敏、赵辉进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划、实施情况，不



能回答清楚，内审、管理评审过程中需要咨询老师的协助，存在能力不足，开具不符合。

●提供有特种作业证：叉车操作证、焊工证。

抽叉车司机证：赵辉 持证项目：叉车司机 证书编号：131026199211125116 发证机关：天津市滨海新区市场监督管理局 有效期自 2021-02 至 2025-01，已逾期，正在办理复审。

抽查焊工于连成，证书编号 23232519860713618 作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业 发证单位：青岛西海岸新区应急管理局 初领 2022-7-1，复审 2025-6-30，有效。

提供“2024/2025 年度员工培训计划表”，培训内容覆盖三个标准，管理手册和程序文件，法律法规及合规性评价、应急预案培训、公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施的培训、岗位安全操作规程、设备操作规程、检验规程培训等方面。

查内部培训记录：

——抽 2024.6.3 培训主题：体系文件，培训内容：管理手册、程序文件、管理制度汇编、技术文件。主讲人咨询老师，参加人鲁春玉、郑佳瑞、赵敏等，培训评价方法采用提问的方式，回答基本正确，培训有效。

——抽 2024.8.16 培训主题：法律法规及合规性评价培训。培训内容：质量、环境、安全法律法规及合规性评价等其他要求。主讲人赵敏，参加人鲁春玉、郑佳瑞、王梦蕊等，培训评价方法采用提问的方式，回答正确，培训有效。

——抽 2025.2.6-2.8 培训主题：新员工入职培训（三级安全教育），培训内容：企业管理制度、岗位职责、公司重要危险源及相关安全防护知识；本作业区的生产特点、作业环境、危险区域、设备状况、安全设施（器材）等等。培训人：赵敏、赵辉等，参加人 2 名新职工，经考核合格。

抽其他培训项目：应急预案培训；环境因素、危险源识别识别等，均进行了考核，符合要求。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量环境安全目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息交流管理程序》，办公室为程序的主管部门，主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

●内部沟通：

通过各种例会传达、通报生产质量、销售管理情况、安全环保情况（如周生产例会、经营会议等）；

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、会议。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

●与职业健康安全事务代表郑佳瑞沟通，公司的职业健康安全事务员工代表由员工推举产生，代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：



企业建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》HGDQ/QEO-SC-2024，版本 A/0 发布日期：2024 年 6 月 10 日，2025 年 4 月 6 日修订后发布新版《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》HGDQ/QEO-SC-2025，版本 A/1。
2. 《程序文件》HGDQ/QEO-CX-2024，版本 A/0, 发布实施日期：2024 年 6 月 10 日，包括文件控制程序、记录控制程序、环境因素的识别和评价管理程序等。
3. 《质量、环境、安全管理制度汇编》HGDQ/GL-2024，版本 A/0，发布实施日期：2024 年 6 月 10 日，包含管理方针及目标、指标分解、岗位人员任职要求、安全生产责任制、废弃物处置管理办法等。
4. 作业文件：产品检验规程、电缆桥架生产作业指导书、二氧化碳（CO₂）保护焊安全操作规程、冲床安全操作规程、剪板机安全操作规程、叉车安全操作规程等
5. 体系运行所需要的记录，包括生产通知单、进货检验记录、成品检验报告、第三方检测报告等。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、电控配用电缆桥架 JB/T 10216-2013、节能耐腐蚀钢制电缆桥架 GB/T 23639-2017 等法规和标准。

- 6.各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期进行检查，目前保存完好。
- 7.对作废文件进行了规定，管理体系手册和文件控制程序对作废文件做出了相关规定。作废文件由办公室文件管理员记录收回。文件需销毁时，由文件管理员填写“文件销毁审批单”，经管理者代表批准后销毁。目前没有作废文件。

企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电缆桥架的生产

E：电缆桥架的生产所涉及场所的相关环境管理活

O：电缆桥架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, 廊坊恒光电气设备有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:潘琳 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。