



项目编号：10851-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北东铖电力科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： 陈文阁

报告日期： 2025年7月14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：潘琳

组员：陈文阁



受审核方名称：河北东铖电力科技有限公司

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	审核员	2024-N1EMS-1304083	14.02.01,14.02.04,17.06.01,17.12.03,17.12.05,19.09.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
				2024-N1QMS-1304083	14.02.01,14.02.04,17.06.01,17.12.03,17.12.05,19.09.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
				2024-N1OHSMS-1304083	14.02.01,14.02.04,17.06.01,17.12.03,17.12.05,19.09.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
2	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	14.02.01,14.02.04,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
				2023-N1QMS-5034532	29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
				2024-N1OHSMS-4034532	29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭铁军 马士伟	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、



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、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：
 - DL/T 768.5-2017电力金具制造质量 第5部分：铝制件
 - DL/T 768.6-2002电力金具制造质量 焊接件
 - DL/T 768.7-2012电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层
 - GB/T 2314-2008电力金具通用技术条件
 - GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范
 - GB 2894-2008安全标志及其使用导则
 - DL/T 757-2021耐张线夹
 - YD/T 3436.4-2019架空通信线路配件 第4部分：抱类、光缆预留支架
 - DL/T 5579-2020架空输电线路复合横担杆塔设计规程
 - DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程
 - GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
 - GB3095-2012《环境空气质量标准》
 - GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
 - DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》
 - GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》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07月12日上午至2025年07月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

E:金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识



牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）的生产；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）的生产；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售

O:金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）的生产；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料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：河北省沧州市任丘市长丰镇南张村志同公司北侧

办公地址：河北省沧州市任丘市长丰镇南张村志同公司北侧，塑料制品生产

河北省任丘市北丁务村，金属制品生产

经营地址：河北省沧州市任丘市长丰镇南张村志同公司北侧，塑料制品生产

河北省任丘市北丁务村，金属制品生产

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07月09日14:00至2025年07月09日18:00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：

生产过程控制；环境安全运行控制；绩效；内审和管理评审的有效性；

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（2）项，涉及部门/条款:QEO7.2 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8月14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7月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；运行控制；

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：

企业未进行职业病危害因素检测，有导致员工患职业病的风险

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：2021年3月5日，体系实施时间：2025年1月1日

2) 法律地位证明文件有：

企业名称：河北东钺电力科技有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照：统一信用代码：91130982MA0G279B9N，

该企业成立于2021年3月5日，注册资本：伍仟万元整

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

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产和服务流程：

金属制品：下料—冲压—焊接（外包）—表面处理（外包）—装配—成品

防撞墩：外购注塑件—组装—检查—包装

拉线护套：管材（pvc）—裁切—缩管—粘贴标识—检验—包装—入库

标识牌：原材料—激光刻字—检验—包装—入库

安全带：原材料—压接锁扣—检验—包装—入库

销售：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

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

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界，审核范围：



E:金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）的生产；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）的生产；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售

O:金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）的生产；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

注册地址：河北省沧州市任丘市长丰镇南张村志同公司北侧；

企业经营地址：河北省沧州市任丘市长丰镇南张村志同公司北侧（生产塑料制品）；
河北省任丘市北丁务村为固定多场所（生产金属制品）。

不适用条款：无

需确认过程：焊接、销售过程。

管理体系覆盖人数 15 人，管理体系范围可为相关方获取。

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 2025 年 1 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境、职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了管理层、办公室、生产技术部（含车间）、供销部等部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）的生产；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售。

经确认外包过程：金属表面处理过程、焊接、运输过程。

● 方针目标的策划

查阅管理手册中制定了企业的管理目标：

管理手册中明确了企业的管理目标：

企业质量目标：

1.产品一次性交验合格率≥95%；

2.顾客满意程度≥90%；

企业环境目标：

1.固体废物 100%分类收集处置；

2.杜绝火灾事故发生；

企业职业健康安全目标：

1.杜绝死亡、重伤事故、火灾事故；

2.轻伤事故每年不超过 3 起。

企业目标在方针框架下展开，并分解到各职能部门；提供的目标考核记录来看，目标已基本完成。

基本符合标准要求。编制了《目标分解表》对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对各部门目标规定了考核频次，每季度考核一次。现场提供有《目标分解考核记录》，查 2025 年 1、2 季度目标完成情况，企业目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《重要环境因素目标、指标管理方案》、《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

管理层对运行进行了策划。

收集了产品执行标准：

DL/T 768.5-2017 电力金具制造质量 第 5 部分：铝制件

DL/T 768.6-2002 电力金具制造质量 焊接件

DL/T 768.7-2012 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件

GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范

DL/T756-2009 悬垂线夹

DL/T757-2009 耐张线夹

DL/T758-2009 接续金具

DL/T759-2009 连接金具

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

DL/T 757-2021 耐张线夹

YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第 4 部分:抱类、光缆预留支架

DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程

DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程等。

企业对产品质量目标、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。

●编制了产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务过程控制程序、顾客投诉处理与满意度调查控制程序等。

●确定了生产流程：

金属制品:下料—冲压—焊接（外包）—表面处理（外包）—装配—成品；

防撞墩：外购注塑件—组装—检查—包装；

拉线护套：管材（pvc）--裁切--缩管--粘贴标识--检验--包装--入库；

标识牌：原材料—激光刻字—检验—包装—入库

安全带：原材料—压接锁扣—检验—包装—入库

销售:业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算。

●确定过程和接收服务的接收准则；

策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；

监视和测量资源：千分尺、游标卡尺等以及销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。基本满足要求。

配备所需人员：配备了所需的人员，满足需要。

策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等。

经识别，外包过程为：产品运输、表面处理、焊接。

●监视和测量的策划

企业编制了《监测与测量控制程序》《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，对监控、测量活动进行策划与实施，以确保过程、与服务要求的符合性及质量、环境、职业健康安全管理体系符合规定要求和获得持续改进。

企业策划了对绩效的监视和测量，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。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确



保管理体系绩效和有效性。

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

企业编制了《产品和服务的要求控制程序》，与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

该公司主要产品为金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）的生产；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售。该公司主要依据合同法、国际贸易惯例及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在生产服务提供过程中没有附加要求。

查见“销售合同台账”

客户名称：安徽领荣电力工程有限公司、山西龙忻电力工程有限公司、西安远大齐合电力工程有限公司、重庆和旭电力工程有限公司等。

销售产品：变压器台成套设备、电缆桥架、电力金具（直角挂板、碗头挂板）、不锈钢标识牌、警示带、立式围栏、防洪挡板、铁附件（横担、抱箍）、螺栓、防鸟刺、驱鸟器、安全围栏、防撞墩、拉线保护套、棉安全帽、梯子、登杆器具、安全带、伸缩梯、管道支墩（支架）、护套、防坠落轨道装置等。

合同审批：企业有相关行业资源，客户资源可利用，基本在判定价格、交付期后即可签订合同，合同签订前进行了评审，价格或交货期异常时与总经理沟通，总经理审批后签订合同。

抽销售合同：

抽 1：签订日期：2025.5.26，需方：重庆和旭电力工程有限公司，产品名称：电缆桥架、管道支墩、支架、防水、防火材料等，合同有规格型号、数量、价格、质量要求、技术标准、验收方法、包装标准、货款结算方式、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 2：合同编号:BW20250517-01，签订日期：2025.5.17，需方：西安远大齐合电力工程有限公司，产品名称：防鸟刺、驱鸟器、安全围栏、棉安全帽、安全带、防撞墩、拉线护套等，合同有规格型号、数量、价格、产品质量标准及保修期、包装要求及费用负责、验收地点，办法及次品处理、交货方法、地点及费用负担、付款办法及期限、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 3：签订日期：2025.4.12，需方：安徽领荣电力工程有限公司，产品名称：在线监测装置、防坠落装置、变压器台成套设备、不锈钢标识牌、警示带、立式围栏、防洪挡板等，合同有合同规格型号、数量、单价、金额、质量要求及技术标准、交货时间、地点及联系人、售后服务及质量保证期等，有双方签字盖章。

抽 4：签订日期：2025.3.12，需方：重庆和旭电力工程有限公司，产品名称：铁附件（横担、抱箍）、电力金具（直角挂板、碗头挂板）、PVC 管（拉线保护套）等，合同有规格型号、数量、价格、质量要求、技术标准、验收方法、包装标准、货款结算方式、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 5：合同编号:BW20250113-01，签订日期：2025.1.13，需方：西安远大齐合电力工程有限公司，产品名称：复合电缆沟盖板、反光警示贴、不锈钢道路标识牌、警示带、安全带、绝缘胶垫等，合同有规格型号、数量、价格、产品质量标准及保修期、包装要求及费用负责、验收地点，办法及次品处理、交货方法、地点及费用负担、付款办法及期限、违约责任等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同 2 份，均有客户名称，产品具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。



以上合同销售产品覆盖企业的认证范围。
经查基本符合要求。

●外部提供产品和服务的控制

编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务等方面进行评价。

■主要采购物资有：带钢、圆钢、钢丝、钢管、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、扬尘监测系统、橡胶制品、防火布、PVC防水卷材等，按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

■查《合格供方名单》，写明了供方名称、供应物料或服务、评价日期等。

供应商	供应物料或服务
唐山东海钢铁集团有限公司	带钢、圆钢、角钢
河北仟顺路桥工程有限公司	安全帽、绝缘靴、绝缘手套
河北助力工程材料有限公司	扬尘监测系统、橡胶制品、防火布、PVC防水卷材
天津市泉子金属制品有限公司	钢丝
河北省胜华钢管有限公司	钢管
任丘市创达通讯器材有限公司	镀锌
众金金属制品有限公司	焊接
四方物流有限公司	物流

。。。。。。

抽合格供方评价记录：

2025.6.15 对唐山东海钢铁集团有限公司、清原满洲族自治县永利木材防腐有限公司等供应商进行了年度评价。评价人：王贵苓、翟亚非，审批：刘浩东。

查看采购合同：

抽1：供货方：河北助力工程材料有限公司，产品名称：扬尘监测系统、橡胶制品、防火布、PVC防水卷材等，合同有规格型号、数量、价格、产品技术要求、付款方式、交货方式、交货地点及运费、交货时间、违约责任等，有双方签字盖章。

抽2：供货方：河北仟顺路桥工程有限公司，产品名称：安全帽、绝缘靴、绝缘手套等，合同有规格型号、数量、价格、产品技术要求、付款方式、交货方式、交货地点及运费、交货时间、违约责任等，有双方签字盖章。

抽3：合同编号:CR20250616-1，签订时间：2025.6.16，供方:天津丛润金属材料有限公司，产品名称：角钢、带钢，合同有规格型号、数量、金额、供货时间、质量要求、技术标准、交(提)货地点、方式、运输方式、包装标准、验收标准、违约责任等，由双方签字盖章。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●产品的设计和开发（销售）

企业根据顾客要求进行产品的生产和销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、采购物资检验规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●产品的设计和开发（生产）



经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，企业所生产的产品为金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带），工艺按照客户要求或产品标准进行生产，产品工艺成熟，现阶段不对工艺、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。企业暂时没有新产品研发活动。

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。范围不包含研发活动。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

●生产和服务的提供控制（销售）

a) 公司编制并实施《产品和服务的要求控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售服务规范》、《销售人员业绩考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求进行销售服务。

策划了销售服务流程：

业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算。

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：

DL/T 768.5-2017 电力金具制造质量 第 5 部分：铝制件；

DL/T 768.6-2002 电力金具制造质量 焊接件；

DL/T 768.7-2012 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层；

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件；

GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范；

DL/T756-2009 悬垂线夹；

DL/T757-2009 耐张线夹；

DL/T758-2009 接续金具；

DL/T759-2009 连接金具；

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件；

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则；

DL/T 757-2021 耐张线夹；

YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第 4 部分：抱类、光缆预留支架；

DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程；

DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程等。

b) 销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

c) 获得和使用适宜的监视测量资源：游标卡尺、钢卷尺等。

受审核方按照顾客要求进行产品采购，并对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

d) 配备所需资源：办公室现有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅，可满足销售服务的需求。

e) 确定胜任人员需求：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。公司制定了销售服务质量考核办法，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查，现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

f) 需确认的过程：焊接、销售服务。

g) 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。

h)实施产品放行、交付和交付后活动，企业根据使用单位的需求，业务员组织货品，并收集产品的检验报告、出厂检验记录等证明文件，并要求供方送货时按批次携带报告等证明文件，产品通过物流公司发送至指定地点，客户签收后回传送货单，提供有送货单作为货款结算凭证。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，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核记录。

提供有送货单，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.5.27，送货产品：柔性轨道及配件，有签收人员签字确认。

抽查 2025.5.16，送货产品：刚性导轨，有签收人员签字确认。

查看 3 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。

●生产和服务的提供控制（生产）

企业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。该企业主要从事金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）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。

产品生产依据的标准有：

1) 质量标准：质量目标和要求体现在顾客技术要求和行业标准国家电子商务平台要求；国家电网公司物资采购标准；DL/T758-2009 接续金具、DL/T759-2009 连接金具、GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件、B 2894-2008 安全标志及其使用导则、DL/T 757-2021 耐张线夹、YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第 4 部分：抱类、光缆预留支架

DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程、DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程等。

企业规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

依据《管理手册》8.5.1 条款，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、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

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。

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：配备有游标卡尺、千分尺，从数量、品种上能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

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；

d) 查看生产过程控制：

生产流程详见 Q8.1

查见生产任务单：



——2025年4月9日生产任务单：

产品名称：电缆桥架 500*2000 300个
防坠落装置 200套

编制：王贵苓 接收：翟亚非 审批：刘浩东

——2025年5月14日生产任务单，安排了：

产品名称：电力金具：U型挂环 U-1695 350个
铁附件：横担 63*63*1700 550套（含抱箍）
变压器台成套 330套

编制：王贵苓 接收：翟亚非 审批：刘浩东

——2025年5月28日生产任务单，安排了：

拉线保护套：180个
防撞墩：220个
安全带：200条
线路标识牌：1000个

编制：王贵苓 接收：翟亚非 审批：刘浩东

——2025年6月22日生产任务单，安排了：

防鸟刺 240个
金属围栏 1800*2500 130个
编制：王贵苓 接收：翟亚非 审批：刘浩东

2025年7月3日生产任务单，安排了：

管道支墩、支架 330套
编制：王贵苓 接收：翟亚非 审批：刘浩东

。。。。。

审核当日查看生产现场：

翟经理分别介绍了各个产品的生产流程：

1、金属制品：下料—冲压—焊接（外包）—表面处理（外包）—装配—成品

主要生产设备：冲床、激光打标机

现场巡视，员工孙连江正在操作冲床冲压横担抱箍，使用专用模具，产品一次性成型。产品加工过程中使用游标卡尺，不定期进行尺寸抽检，如出现尺寸误差，更换模具。

下料区员工史国海正在使用切割机切割角钢，现场有工序流转单，产品名称：电缆桥架 500*2000 100个 工序要求角钢 40*40*490 600根，40*40*2000 200根，切割下料后去除毛刺。

员工操作过程中，严格遵守安全操作规程，下料尺寸依据图纸的尺寸要求。

产品涉及焊接工序的均由外包方完成，焊接工序为特殊过程，需进行确认，查见有《特殊过程确认记录表》，2025年1月9日生产技术部对焊接外包方焊接过程进行了确认。从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认人：翟亚非

2、其他产品：

防撞墩：外购注塑件—组装—检查—包装；

拉线护套：管材（pvc）--裁切--缩管--粘贴标识--检验--包装--入库；

标识牌：原材料—激光刻字—检验—包装—入库

安全带：原材料—压接锁扣—检验—包装—入库

防撞墩、拉线护套、标识牌、安全带等产品工序较为简单，生产过程中员工严格依照作业指导书操作，检验人员不定期进行抽检，留有工序检验记录，确保每批产品可追溯。

●车间现场张贴有设备安全操作规程、产品作业指导书，生产员工配戴安全防护鞋、帽，确保产品按技术要求生产加工和员工的人身安全，工序流转有记录，车间现场分区规划，有原料区、检验区、冲压区、返修品区、成品区等，工件摆放整齐，过程产品标识清楚。

●库存区 张贴库房管理制度、消防设施管理制度，库房物资分区分类存放，每种原材料明确标识原料名称、



规格型号、入库日期、库存数量、货位号等，一目了然，盘点库存方便快捷。

d) 使用适宜的设备和过程环境；操作工人正在进行按照作业指导书进行包边工作，符合操作规程。

主要生产设备：切割机、型材折弯机、冲床、激光打标机等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录。

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 识别的需确认的过程为装配、组装，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，2025年1月9日生产技术部对焊接外包方焊接过程进行了确认。从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：翟亚非

g)产品的生产外包过程为：焊接，镀锌，壳体加工，对外包过程进行了评价。

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。

h) 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供销中心负责改进落实。

●产品的放行

依据《产品和服务的放行控制程序》对产品和服务的放行进行控制。收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、产品设计图纸进行生产。

提供原材料进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

一、原材料检验

1) 查：销售产品的《验收确认记录》

日期：2025.3.16 货物名称：绝缘靴、绝缘手套（10kV）等； 检验项目：外观、数量等。 结论：合格 有验收人签名。

日期：2025.3.27 货物名称：电工绝缘垫（橡胶制品） 检验项目：外观、尺寸、数量等。

结论：合格 有验收人签名。

日期：2025.4.17 货物名称：扬尘监测系统（在线监测装置） 检验项目：功能、出厂合格证等。

结论：合格 有验收人签名。

另抽防水材料、防火材料的到货验收记录，均有验收日期、验收人前面。

2) 原材料进货检验记录：

日期：2025.6.9 货物名称：带钢 Q195 等； 检验项目：外观、尺寸、材质证明单等。 结论：合格 检验员：贾硕

日期：2025.5.22 货物名称：角钢 63*63 23.9t 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：贾硕

日期：2025.5.20 货物名称：角钢 40*40 17.8t 检验项目：尺寸、数量、材质证明单等。

结论：合格 检验员：贾硕

。。。。。。。。

另抽其他进货产品的验收记录，均符合要求。

3) 外包过程控制：

焊接生产单位：众金金属制品有限公司；

镀锌供应/生产单位：任丘市创达通讯器材有限公司；



验证方式：外观目测锌层均匀度、数量。

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

抽 2025.5.3 产品名称：U 型挂环、Z 型挂板、球头挂板一批，验证方式：外观、尺寸、层厚等，验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

抽 2025.4.3 产品名称：横担、抱箍一批，验证方式：外观、数量等，验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

另抽其他日期其他铁附件、电力金具进场验收，记录保存完成。

产品运输过程外包控制，提供有发货清单，客户收到货后，签字确认。

二、查半成品（工序）的检验情况 详见 8.5.1 过程检验。

三、查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

编制有产品检验规程

企业配有专用实验室，配备检测设备对产品进行检验。

——防坠落装置：

货物名称：防坠落装置 规格：/ 数量：120 套 检验项目：外观、数量等。

结论：合格 检验员：贾硕 日期：2025.4.15

——铁附件：

货物名称：横担（含抱箍） 规格：63*63*1500 数量：180 套 检验项目：外观、数量等。

——电力金具：

货物名称：设备线夹 规格：略 检验项目：外观要求、尺寸测量（mm）、组装标记、外观等。

结论：合格 检验员：贾硕 日期：2025.3.10

货物名称：耐张线夹 规格：略 检验项目：组装标记、外观等。

结论：合格 检验员：贾硕 日期：2024.12.17

货物名称：弯头挂板 规格：略 检验项目：尺寸、外观等。

结论：合格 检验员：贾硕 日期：2025.3.10

——标识牌：

货物名称：标识牌 规格：150*200 检验项目：外观、刻字内容、数量等。

结论：合格 检验员：贾硕 日期：2025.4.15

——塑料制品：

货物名称：拉线保护套 规格：150*2000 160 根

防撞墩 规格：500*1000 110 个

检验项目：外观、标识、数量等。结论：合格 检验员：贾硕 日期：2025.4.23

——电缆桥架出厂检验报告：

货物名称：电缆桥架 规格：500*2000 数量：350 件 检验项目：外观、尺寸等。

检验合格。 检验员：贾硕 日期：2025.6.8

另查变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、管道支墩、支架、安全带等产品出厂检验报告，均记录了 检验项目、检验日期、检验员，产品出厂控制符合要求。

产品无外部检验。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

●法律法规要求及合规性评价

企业执行《法律、法规及其它要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

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和其他要求清单：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、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、中华人民共和国劳动法、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、突发



公共卫生事件应急条例、中华人民共和国消防法等。

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。经查，均为最新版本。

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。

策划并执行《合规性评价控制程序》。

提供有《环境法律法规合规性评价记录表》、《安全法律法规合规性评价记录表》，评价人：刘浩东、熊晓雨、翟亚非、王贵苓 日期：2025.6.20

查见《合规性的评价报告》，评价范围涉及大气污染排放、噪音排放、污水排放、固体废弃物管理、消防安全、节能降耗、职业病控制等方面。评价结论：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、生产服务管理等内容，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。

评价人：刘浩东、熊晓雨、翟亚非、王贵苓 日期：2025年6月20日

●应急准备与响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括安全防火应急预案、触电事故应急预案、工伤事故应急预案等；配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

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。

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。有应急演练计划，按计划进行了演练，提供了应急演练记录：

——抽2025年5月20日进行了触电事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

——抽2025年3月14日，进行了火灾事故应急演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

——抽2025年4月18日，进行了工伤事故应急演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练结束后，均进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

●运行控制

生产技术部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。

●办公过程的运行控制情况：

—生产技术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，使用过程中注意安全，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。

●生产运行检查：

产品主要流程：

金属制品：下料—冲压—焊接（外包）—表面处理（外包）—装配—成品；

防撞墩：外购注塑件—组装—检查—包装；

拉线护套：管材（pvc）--裁切--缩管--粘贴标识--检验--包装--入库；

标识牌：原材料—激光刻字—检验—包装—入库

安全带：原材料—压接锁扣—检验—包装—入库

■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、冲床等设备运行过程中产生的机械性噪声，采取选用低噪声设备、基础减振、合理布局、加强设备维护、保养等措施以降低项目运行噪声对周围环境影响。

■火灾：要求生产车间及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■固体废弃物的控制：下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产技术部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

■废气管控 企业生产工艺过程主要为型材切割、冲压、装配，无废气产生。

■水、电能的消耗：由办公室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。

其他

■废水：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。厂区内有一化粪池，封闭管理无异味，定期做检测报告。

■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。

■高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

■装卸过程中的物体打击：天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。

■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。

2) 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，操作人员佩戴口罩、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。切割和机加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

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。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

e 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。企业外包为焊接、表面处理（镀锌）、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。



g 企业对于任何形式的变更，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，企业的各种因素无变更。

生产过程中的切割工序有少量粉尘产生，切割和冲压工序会产生噪声，企业未按规定进行职业病危害因素检测及员工职业健康体检，已开不符合。

●绩效监视和测量

1、企业执行《监视与测量控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每月一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：熊晓雨。

3、提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、干净整洁，厂区绿化区域内无杂物，杂草及时清理，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等，抽查 2025 年 6 月 30 日检查结果均合格，检查人：熊晓雨。

4、提供“安全、环境检查记录”，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，办公用品整理等，抽查 2025 年 3 月 30 日、2025 年 6 月 30 日检查结果均合格，检查人：熊晓雨

5、经交流确认，企业目前无安全、环境监测设备。

6、提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:91130982MA0G279B9N001W 有效期:2025 年 07 月 03 日至 2030 年 07 月 02 日

7、企业的产品表面处理（镀锌）、焊接过程外包，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，企业无需做环境影响评价。

8、企业定期组织员工进行体检，提供了员工体检报告，查田青、郭铁军的体检结论为正常，体检日期 2025. 6. 20。

查职业病危害因素评价、检测等相关资料，受审核方未能提供，不符合。

9、特种设备：天车 2 台（2.8 吨）

10、企业经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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

●执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2025 年度内审计划》，计划于 2025 年 6 月 27-28 日进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核。

编制/日期：熊晓雨/2025 年 6 月 12 日

审批/日期：刘浩东/2025 年 6 月 12 日。

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：组长熊晓雨（A）、翟亚非（B），实施计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

编制/日期：熊晓雨/2025 年 6 月 20 日

审批/日期：刘浩东/2025 年 6 月 20 日

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在生产技术部，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。



本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本能按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求有效运行。

编制/日期：熊晓雨/2025年6月28日 审批/日期：刘浩东/2025年6月28日。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

但现场审核，与内审组长/管代沟通关于公司内审的要求及实施情况，介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。已在7.2条款对内审员能力开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

策划有《管理评审控制程序》，程序要求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。

查管理评审：

1、提供了《管理评审计划》：管理评审的时间：2025年7月5日

主持人：总经理，参加人：公司各部门主管

编制：熊晓雨，批准：刘浩东 日期：2025.6.15

2、查看管理评审输入内容：

- (1) 公司管理体系方针、目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新管理体系的目标以及环境职业健康安全管理方案。
- (2) 公司资源配置是否得当，是否能够满足管理体系的目标和要求。
- (3) 组织机构、管理职能是否适宜。
- (4) 公司的有关体系文件是否需要修正。
- (5) 服务控制情况；
- (6) 环境因素识别评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效。
- (7) 相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求；
- (8) 法律法规以及其他要求的符合性状况如何；
- (9) 对于管理体系绩效情况；不符合调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况；
- (10) 公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施的情况。
- (11) 管理体系相关的内外部因素的变化；
- (12) 策划是否得到有效实施；
- (13) 外部供方的绩效；
- (14) 应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- (15) 需要改进的建议。

输入内容基本符合标准要求。

3、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，同时就改进的决议做出了安排。

4、查看《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。

本次管理评审提出改进措施：

- (1) 继续加强管理体系标准培训，为公司队伍打好基础。
- (2) 继续加强环境安全检查和员工的安全教育。

经与负责人沟通了解，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

基本符合要求。

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**

依据《不合格品输出控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。

在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的“不良品统计”中记录结果对不合格品统计；制定纠正预防措施。提供有不合格品评审表包括了不合格品状况，原因分析及处置意见，原因分析，事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划并执行《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

提供有《纠正/预防措施处理单》，存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：办公室文件管理中文件没有及时归档。原因分析：员工对文件控制认识不强。拟采取的纠正（预防）措施：对相关人员进行文件管理及记录进行培训，分析可能发生不合格时的后果，培训完毕后，进行考核。完成情况：已经进行培训，文件及时归档，归放整齐，便于查阅。验证结果：措施有效。填表人：熊晓雨，日期：2025.7.2。

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 15 人。

企业的办公室、供销部人员均在本部办公，固定多场所为金属制品生产车间，员工 10 人。

2、企业经营地址：河北省沧州市任丘市长丰镇南张村志同公司北侧；（生产塑料制品）

受审核方租赁志同车桥河北有限公司的办公室及车间，提供有租赁协议。办公区域面积约 100 平，生产车间面积约 1500 平，库房面积约 1800 平米。配备了人力资源、生产设备、检测设备。

固定多场所：河北省任丘市北丁务村为固定多场所（生产金属制品），车间面积约 1200 平米，车间内建有 1 间 30 平米的办公室。

3、现场查看生产设施主要是冲床、切割机、型材折弯机、台式钻床、激光打标机等设备，满足生产需要。

4、检测设备：卡尺、千分尺等，提供有定期校准证书。

5、特种设备（多场所）：天车 2 台 2.8T

6、环保安全设施主要有：灭火器、垃圾桶；

7、办公室设施主要是：电脑、电话、打印机、办公桌椅等；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:

●企业目前在职工工 15 人，职工队伍相对稳定，员工工作经验，实践经验丰富。

●编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●提供有《岗位任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《员工岗位能力评价表》，从教育水平、培训、技能、相关经验等方面进行评价。

--抽办公室主任岗位，岗位人员：熊晓雨，经评价，该员工符合本岗位任职要求，可胜任，评价人：刘浩东，日期：2025.6.10。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

查特种作业人员证：无。

●提供“2025 年度员工培训计划表”，共 9 项，培训时间从 2025 年 1 月-12 月，培训内容：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训、公司管理体系文件、管理制度及管理培训、QES 内审员基本知识、企业负责人安全责任培训、环境因素、危险源识别及运行要求培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训、相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训等方面。

查内部培训记录;

——抽 2025.1.5 培训主题：贯标培训；培训内容包括：以 GB/T19000-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 为教材，对公司管理人员进行了集中贯标培训，以提问、讨论的方式进行培训效果成绩考核。培训效果评价：通过培训，管理人员对管理体系认证的作用和意义，加深了认识，对标准的规定要求有了较深刻理解。并对体系运行控制，提高管控方式方法。评价人：熊晓雨，2025.1.5。

——抽 2025.5.14 培训主题：环境因素、危险源识别及运行要求培训，培训内容包括：1、根据标准公司各部门人员如何进行环境因素和危险源识别；2、重要环境因素及不可接受风险的讲解；3、环境和安全运行控制要求。有参加培训人员、培训效果评价。评价人：熊晓雨，2025.5.14。

——抽 2025.6.10 培训主题：企业负责人安全责任培训；培训内容包括：（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（二）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；（三）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；（四）职业危害及其预防措施；

（五）国内外先进的安全生产管理经验；（六）典型事故和应急救援案例分析等。有参加培训人员、培训效果评价。评价人：熊晓雨，2025.6.10。

●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的目标、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。

现场审核与内审员熊晓雨、翟亚非进行沟通，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、管理评审实施过程中需要咨询老师的支持，存在能力不足。

3) 信息沟通:

●查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，规定了相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项要求。企业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：通过各种列会传达、通报生产质量管理情况（如工作例会、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；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
与顾客沟通新产品设计开发信息、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。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

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。

经全体员工大会选举，并公司任命贾硕同志为公司安全事务代表，现场与安全事务代表贾硕沟通，参与的工作有：a. 参与职业健康安全管理方针和程序的制订和评审，参与风险评估以及目标和管理方案的制订和评审；

b. 参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化及改善作业状况的办法；

c. 参与职业健康安全事务，主要包括危害辨识、评价与控制措施策划以及事件调查处理等；

d. 负责反映员工对职业健康安全管理体系运行中提出的意见和建议，并对其纠正措施进行跟踪检查等。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》，编号：DCDL-QEOM-2025，版本：B/1版，2025年01月01日发布实施（含管理方针、目标）；2025年7月9日进行修订。

2.《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》，编号：DCDL-QEOP-2025，版本：B/0版，28个包括标准要求的程序文件，2025年01月01日发布实施；2025年6月12日进行修订。

3.编制了《管理、作业文件汇编》，编号：DCDL/GL-2025，版本：B/0版，包括环境因素评价标准、环境目标、指标和方案、岗位任职条件、节能降耗管理规定、车辆使用管理规定、消防安全管理制度、服务人员工作规范、顾客满意度测算方法、产品检验管理制度等。

4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于对管理体系文件的控制，符合标准要求。

5.提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》，登记了外来文件：

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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法及产品标准：

DL/T 768.5-2017 电力金具制造质量 第5部分：铝制件；

DL/T 768.6-2002 电力金具制造质量 焊接件；

DL/T 768.7-2012 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层；

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件；

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范；

DL/T 756-2009 悬垂线夹；

DL/T 757-2009 耐张线夹；

DL/T 758-2009 接续金具；

DL/T 759-2009 连接金具；

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件；

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则；

DL/T 757-2021 耐张线夹；

YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第4部分：抱类、光缆预留支架；

DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程；

DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程等。



未识别环境、安全相关标准，已进行交流。

提供了适用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

●经查，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）的生产；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）的生产；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料的销售；

O:金属制品（防坠落装置、铁附件、电力金具、变压器台成套设备、防鸟设备、金属围栏、电缆桥架、标识牌、管道支墩、支架）、塑料制品（防撞墩、拉线保护套）、安全工器具（安全带）的生产；在线监测装置、橡胶制品、特种劳动防护用品、防火材料、防水材料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，河北东铨电力科技有限公司的

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、陈文阁



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。