



项目编号：20977-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：襄城县红光电力器材有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修、王敏

报告日期：2025年07月08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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：范岩修

组员：范岩修 王敏



受审核方名称：襄城县红光电力器材有限公司

## 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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	17.10.01,17.10.02
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	17.10.01,17.10.02
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	17.10.01,17.10.02
B	王敏	组员	审核员	2022-N1QMS-4100803	17.10.01,17.10.02
B	王敏	组员	审核员	2024-N1EMS-3100803	17.10.01,17.10.02
B	王敏	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3100803	17.10.01,17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭建春、刘佳媛	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、内部审计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：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河南省水污染防治条例、河南固体废物污染环境防治条例、河南省大气污染防治条例、河南省安全生产条例、河南省消防条例等

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：电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 DL/T 768.7-2012、镀锌 GB/T 470-2008、磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003、紧固件 热浸镀锌层 GB/T 5267.3-2008、金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008、金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月06日 08:30至2025年07月8日 12:30实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年1月7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:热镀锌焊接件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:热镀锌焊接件的生产

O:热镀锌焊接件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：襄城县山头店乡乔柿园村

办公地址：襄城县山头店乡乔柿园村

经营地址：襄城县山头店乡乔柿园村

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 05 日 08:30 至 2025 年 07 月 05 日 12:30 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：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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（4）项，涉及部门/条款：综合部 QEO7.2/EO6.1.3 和 9.1.2/O9.1.1 条款 生产部 Q7.1.5.2 和 O8.1.1 条款

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 08 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 07 月 05 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；本次不符合验证；任何变更

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高管理评审能力和内审员审核能力。

### 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：2010 年 11 月 17 日，体系实施时间：2025 年 1 月 7 日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 9141102556511980XW），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

排污许可证：证书编号：9141102556511980XW001T 单位名称：襄城县红光电力器材有限公司

有效期限：自 2024 年 03 月 22 日至 2029 年 03 月 21 日止



发证机关：（盖章）许昌市生态环境局 发证日期：2024 年 03 月 22 日

取水许可证 编号：D411025G2023-0037 单位名称襄城县红光电力器材有限公司

水源：地下水 取水类型：自备水源 取水用途：生活用水 取水量 1.8 万立方

有效期限自 2023 年 3 月 3 日至 2028 年 3 月 2 日

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：

范围内品/服务：

Q:热镀锌焊接件的生产

E:热镀锌焊接件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:热镀锌焊接件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现场确认组装流程：

抛丸（需要时）—挂件—预处理（酸洗、水洗、助镀）—浸锌—冷却—整理—检验—入库

需确认过程：预处理（酸洗、水洗、助镀）

外包过程：校验校准

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

### 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

企业成立于 2010 年 11 月 17 日，注册资本 930 万元人民币，法定代表：王喜林。注册地址：襄城县山头店乡乔柿园村；生产地址：襄城县山头店乡乔柿园村

企业主要从事热镀锌焊接件的生产。

企业现有人员 25 人。设置生产部、综合部、销售部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 1 月 7 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗

保护环境、珍爱生命、铸造精品、持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。经确认该组织外包过程为：校验校准

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解



并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：顾客满意度 $\geq 85$ 分；产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

环境、职业健康安全目标：

a. 固废合规处置率 100%    b. 火灾事故为 0    c. 重大意外人身伤害发生次数为 0

d. 职业病危害事故为 0    e. 废气达标排放    f. 噪声达标排放

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标指标及管理方案、安全目标指标及管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境、安全目标管理方案一览表，查见环境管理方案检查表、职业健康安全管理方案检查表结果表明，自 2025 年 1 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，对“热镀锌焊接件的生产”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

生产部参加综合部组织的环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素调查评价清单》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了大气污染、水体污染、土地污染、固体废弃物、能源资源的消耗、对周边社区的影响和其他污染等类型，依据发生频率、影响范围、影响程度、法规符合性、相关方的关心度等对其进行评价。

基本考虑了办公、食堂、宿舍、生产车间、仓储等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

生产车间涉及的环境因素主要包括：原材料的浪费、消耗的水、电能、潜在的火灾、清洗污水、设备噪声、包装物废弃、运送车辆的排气、废布袋、生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、助镀池槽渣、助镀池再生渣、镀锌自动喷漆容器、锌灰、锌渣、边角料、燃烧废气、酸洗工序酸雾、热镀锌烟雾、生活污水、设备运行噪声、工件碰撞噪声、电动工具噪声等。采购仓储涉及的环境因素主要包括：车辆噪声、车辆尾气、固废产生、废弃包装物、废塑料、人员吸烟乱扔烟头-火灾隐患

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废排放、火灾的发生、废气排放、噪声排放。

对于重要环境因素，《环境和职业健康安全目标指标管理方案》明确了目标、指标、管理方案、执行



部门、完成时间、资金等。采用《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》《质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用 D=LEC 评价法对公司生产场所、仓储、装卸等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识与评价表》危险源主要包括：设备操作不当、粉尘吸入或长期接触皮肤、酸雾吸入或长期接触皮肤、违规操作、漏电伤人、现场吸烟、设备运行噪声、设备故障、机械操作时注意力分散、疲劳作业、厂区内未设限速标志、厂内机动超速行驶、未断电作业、电动机及电器设备的外壳未按规定接地、电线或电路绝缘包覆破损、电线潜在短路、漏电、材料堆放不整、超高、物料未按规定堆放、电器开关不良或漏电导致火灾事故、线路老化临电故障导致火灾事故、违规用电导致火灾事故、湿手触碰电器发生触电、机械设备安全保护装置缺失、未按规定穿戴劳保用品、吊钩线缆老化断裂导致吊物伤人、起吊时未固定牢固导致吊物伤人、不慎接触高温锌锅、锌液飞溅伤人、未干燥或助镀剂残留引发入锅时爆燃飞溅、接触未彻底冷却工件、清理未冷却锌锅时烫伤等。

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾事故、触电、机械伤害、物体打击、起重伤害、高处坠落、中毒窒息、烫伤。组织针对不可接受风险建立了《环境和职业健康安全目标指标管理方案》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》《质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，识别和收集法律法规和其他要求中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河南省水污染防治条例、河南固体废物污染环境防治条例、河南省大气污染防治条例、河南省安全生产条例、河南省消防条例、电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 DL/T 768.7-2012、镀锌 GB/T 470-2008、磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003、紧固件 热浸镀锌层 GB/T 5267.3-2008、金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008、金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020 等

### 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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。



企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认过程：预处理（酸洗、水洗、助镀）、外包过程：校验校准

。基本符合要求。

#### **产品和服务的设计和开发的控制：**

企业策划编制了《设计开发控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自2010年11月17日成立以来，在热镀锌焊接件的生产积累了丰富的经验，依据电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 DL/T 768.7-2012、锌锭 GB/T 470-2008、磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003、紧固件 热浸镀锌层 GB/T 5267.3-2008、金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008、金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020 及客户技术要求等进行生产。

企业配备了生产设备所需的生产设备、经验丰富的生产和销售服务人员，开发了长期稳定的合格供应商，已完成了热镀锌焊接件的生产所需的设计和开发。后续如有产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

#### **和服务提供的控制：**

公司制定了《生产过程控制管理程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 DL/T 768.7-2012、锌锭 GB/T 470-2008、磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003、紧固件 热浸镀锌层 GB/T 5267.3-2008、金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层 单位面积质量称量法 GB/T 13825-2008、金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 GB/T 13912-2020 等。

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。

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、消费者权益保护法等；

②编制了车间安全生产管理制度、原材料检验规程、工序检验规程、成品出厂检验规程等文件。

策划了生产过程：

抛丸（需要时）—挂件—预处理（酸洗、水洗、助镀）—浸锌—冷却—整理—检验—入库

签订合同后，综合部根据客户的订单要求，从合格供方名录中选择供应商，下达采购订单或签订采购



合同。

现场查见生产过程

①抛丸工序：只有极少部分产品由于表面有锈蚀，需要进行抛丸处理。大部分产品不需要抛丸处理，直接挂件。

②挂件工序 操作者：张三等人

生产设备：悬链生产线 依据：车间下达的生产计划

③预处理工序 操作者：么士彬

生产设备：酸洗池、水洗池、助镀池

依据：预处理工序作业指导书

④浸锌工序 操作者：温恒

生产设备：镀锌锅

依据：浸锌工序作业指导书

⑤整理工序 操作者：陈献盈

生产设备：磨光机等 依据：检验要求

⑥检验 检验员：彭建华 依据：检验要求

⑦包装入库：盛菊红 依据：客户要求

抽已完成 的生产过程记录，生产部根据客户每批的送货单安排生产任务

抽 1) 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2025. 5. 2 送货产品

生产过程记录

产品名称 数量

工钢 13154kg

护栏 596kg

工序 操作者 生产日期 检验员 巡验日期

挂件 张三 2025. 5. 3 彭建华 2025. 5. 3

预处理 么士彬 2025. 5. 3 彭建华 2025. 5. 3

浸锌 温恒 2025. 5. 3 彭建华 2025. 5. 3

整理 陈献盈 2025. 5. 3 彭建华 2025. 5. 3

检验 彭建华 2025. 5. 3

包装入库盛菊红 2025. 5. 3 彭建华 2025. 5. 3

抽 2) 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2025. 5. 8 送货产品

生产过程记录

产品名称 数量

盘管 9800kg

翅片 6935kg

吊耳 1055kg

工序 操作者 生产日期 检验员 巡验日期

挂件 张三 2025. 5. 9 彭建华 2025. 5. 9



预处理	么士彬	2025. 5. 9	彭建华	2025. 5. 9
浸锌	温恒	2025. 5. 9	彭建华	2025. 5. 9
整理	陈献盈	2025. 5. 9	彭建华	2025. 5. 9
检验			彭建华	2025. 5. 9
包装入库盛菊红		2025. 5. 9	彭建华	2025. 5. 9

抽 3) 河南诺坤电气有限公司 2025. 6. 1 送货产品

生产过程记录

U-42140 945 件

U-42150 160 件

Z-16-90 303 件

ZDS-42150 36 件

Z-21150 403 件

YH-21130 85 件 20

工序	操作者	生产日期	检验员	巡验日期
挂件	张三	2025. 6. 2	彭建华	2025. 6. 2
预处理	么士彬	2025. 6. 2	彭建华	2025. 6. 2
浸锌	温恒	2025. 6. 2	彭建华	2025. 6. 2
整理	陈献盈	2025. 6. 2	彭建华	2025. 6. 2
检验			彭建华	2025. 6. 2
包装入库盛菊红		2025. 6. 2	彭建华	2025. 6. 2

抽 4) 河南诺坤电气有限公司 2025. 6. 1 送货产品

生产过程记录

产品名称	规格型号	数量
钢管骨架	5 米	14 根

工序	操作者	生产日期	检验员	巡验日期
挂件	张三	2025. 6. 5	彭建华	2025. 6. 5
预处理	么士彬	2025. 6. 5	彭建华	2025. 6. 5
浸锌	温恒	2025. 6. 5	彭建华	2025. 6. 5
整理	陈献盈	2025. 6. 5	彭建华	2025. 6. 5
检验			彭建华	2025. 6. 5
包装入库盛菊红		2025. 6. 5	彭建华	2025. 6. 5

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：涂层测厚仪、热电偶等，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：吊钩抛丸机、镀锌锅、酸洗池、水洗池、助镀池、转运车、电动葫芦、2.8 吨门式起重机、空坟机、储气罐等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。



e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：预处理

查见《过程确认记录》

工序名称 预处理（酸洗、水洗、助镀） 组织部门：生产部

确认内容包括：人员情况、设备情况、材料情况、依据文件、环境情况等

本公司完全有能力进行预处理工作。

考核人：陈国红 日期：2025.1.7

参与部门：综合部、生产部

确认日期：2025.1.7 总经理：李红朝

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按技术要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按作业指导书进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

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/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由客户自行负责拉送货。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使用行车装货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 出库单

客户名称：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

产品名称 数量

工钢 13154kg

护栏 596kg

签收人：贺鹏 签收日期：2025.5.5

抽 2) 出库单

客户名称：河南诺坤电气有限公司

产品名称 规格型号 数量

钢管骨架 5米 14根

签收人：王高垒 签收日期：2025.5.5

抽 3) 出库单

客户名称：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

产品名称 数量



盘管 9800kg

翅片 6935kg

吊耳 1055kg

签收人：贺鹏 签收日期：2025. 5. 10

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

#### 产品和服务放行的控制：

企业编制并实施了来料检验控制程序、成品检验控制程序，为验证产品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。

据生产部负责人介绍，采购的物资检验合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

#### 一、采购物资检验

公司收到采购的产品后，由保管核对产品名称、规格型号、数量、产品外观及质量证明文件，核对无误后办理入库中手续。

抽 1) 汉中锌业有限责任公司

锌锭质量证明书

产品名称：锌锭（Zn99.995）批号：2501050102 证明书号：2501031

生产日期：2025. 1. 2 Zn 含量不小于 99.995，其它杂质总和 0.0045

质检员：罗霞 审核：张学清

抽 2) 河南豫光锌业有限公司

质量证明书

产品名称：锌合金 牌号：RE11

批号：20250309024 生产日期：2025. 3. 8 检验日期：2025. 3. 8 出厂日期：2025. 4. 1

检验结果：Zn:89.1826 Al:10.57.....

检测结论：合格 质检员：卫娟娟 2025. 4. 1

抽 3) 汉中锌业有限责任公司

锌锭质量证明书

产品名称：锌锭（Zn99.995）批号：2507010401 证明书号：2507001

生产日期：2025. 7. 1 Zn 含量不小于 99.995，其它杂质总和 0.0045

质检员：罗霞 审核：张学清

#### 二、生产过程检验：

工序检验：操作加工完工序产品后，由操作者自检填写生产过程记录，由吴尚鲲进行巡检，巡检合格填写生产过程记录。见生产部 8.5.1 条款审核记录。

二、成品检验： 成品检验合格方可入库发货。

抽 1) 成品检验报告



产品名称	数量	
工钢	13154kg	
护栏	596kg	
质量项目	标准要求	实测数据
外观:	外观光滑, 镀层完整, 无漏镀、起皮和残留的溶济渣	目测合格
锌层厚度	80um	90/92/87/95/93um

整体结论: 本批次产品 合格

检验人: 彭建华 日期: 2025. 5. 3

抽 2) 成品检验报告

产品名称	数量	
盘管	9800kg	
翅片	6935kg	
吊耳	1055kg	
质量项目	标准要求	实测数据
外观:	外观光滑, 镀层完整, 无漏镀、起皮和残留的溶济渣	目测合格
锌层厚度	100um-130um	119/125/120/122/118um

整体结论: 本批次产品 合格

检验人: 彭建华 日期: 2025. 5. 9

抽 3) 成品检验报告

规格型号	数量	
U-42140	945 件	
U-42150	160 件 . . . . .	
质量项目	标准要求	实测数据
外观:	外观光滑, 镀层完整, 无漏镀、起皮和残留的溶济渣	目测合格
锌层厚度	80um	92/93/88/94/92um

整体结论: 本批次产品 合格

检验人: 彭建华 日期: 2025. 6. 2

抽 4) 成品检验报告

产品名称	规格型号	数量
钢管骨架	5 米	14 根
质量项目	标准要求	实测数据
外观:	外观光滑, 镀层完整, 无漏镀、起皮和残留的溶济渣	目测合格
锌层厚度	80um	89/92/91/89/92um

整体结论: 本批次产品 合格

检验人: 彭建华 日期: 2025. 6. 5

客户收到产品后, 验收合格后在发货上签字确认。  
 暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。  
 企业对产品放行的控制措施, 基本有效, 符合要求。

**EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

企业策划并编制环境和职业健康安全运行控制程序、消防安全管理制度、环境管理制度、综合部环保制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法、噪声排放控制管理办法、安全用电操作规范等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

公司确定的重要环境因素为：固废排放、火灾的发生、废气排放、噪声排放；

不可接受的风险：火灾事故、触电、机械伤害、物体打击、起重伤害、高处坠落、中毒窒息、烫伤。

对于重要环境因素和不可接受风险，公司制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公、生活区域与生产区域用围墙隔开，独立成小院，有效隔绝噪音、污染等。种植有果树、绿植、鲜花，以及设有假山、喷泉等。定时浇灌绿植。

在综合部统一管理下，办公区域及采购方面环境及职业健康安全运行控制情况如下：

1、采购、外包管理要求：公司规定在签订采购合同及外包合同（暂无）时，关注环境、职业健康安全要求。确保采购及外包的职能和过程得到控制。遵守法律法规要求和其他要求，以及实现其职业健康安全管理体系的预期结果。适用于这些功能和过程的控制类型和程度应当在职业健康安全管理体系中确定。并与外部供应商的协调可以协助组织解决外包对其职业健康安全绩效的影响。

——抽查：验证 2025-06-10 与河南灿诺金属材料有限公司签订的采购合同，内容包含对包装标准、包装物回收的处置要求以及运输中的环境、安全要求等。同时在进行供方评价中，也对供方的环保、安全措施进行了评价，符合后方可纳入合格供方名单。

——抽查其他采购合同，均对环境、职业健康安全有规定，符合要求。

**2、供方相关方控制情况：**

经了解，环境、职业健康安全方面的相关要求按《信息交流控制程序》《相关方管理制度》的有关规定执行，并将相关控制要求口头传达到相关方，提供有相关方告之书等。

综合部负责对供方等相关方编制了职业健康安全管理告知一封信，明确告知了公司的方针、目标和运行控制和需要注意的事项，书面告知，发放或发电子邮件至相关方手中，对相关方施加影响。并报送综合部。

查见“相关方告知书发放记录”包含“河南利聚星供应链有限公司”、“洛阳展庭装饰工程有限公司”等供方。发放人：赵晓伟，并登记了具体发放时间。

3、固废控制：固体废弃物有按规定要求分类存放，按“可回收”、“不可回收”进行分类管理，废灯管、墨盒、废硒鼓等由供方单位以旧换新，生活垃圾由当地环卫部门每天统一收集并处置。

提供有：废弃物分类及处置表，记录了处置物名称、数量、处置时间、处置方向。抽 2025.6.3 处置了废纸、废纸箱 50 斤，去向为：废品收购站。

4、人员意外交通安全控制：要求员工上下班因公外出严格遵守交通安全法律法规、不超速、抢道、闯红灯、过马路走斑马线，女员工不单独行走偏僻小路，提高安全防护意识，防止各类意外交通安全事故发生。驾驶员持证上岗，不可酒后开车，车辆按计划进行保养。出入餐饮场所，按餐饮场所要求配备工作服及劳保用品等

5、消防安全控制：办公经营场所有按规定配备了灭火器，查看灭火器压力表在正常范围内，询问工作人员熟悉消防器材使用要求。综合部按计划对消防器材进行点检。

6、用电安全控制：办公区使用的电源开关、办公设备/设施均为正规厂家生产，有定期对用电设备接地情况和配电装置进行检查，确保设备接地良好，无明显安全隐患，现场未发现违规用电现象，也没有违章临



时用电情况。

7、污水控制：办公、生活废水、食堂用水均经化粪池处理后排入市政污水处理厂

8、员工劳动权益保护：公司有为固定员工缴纳社保、并签订劳动合同，每天8小时工作制，执行国家法定的节假日，员工加班进行调休（或按按劳动合同法等支付员工的加班工资），员工工作环境总体良好。同时为保障员工健康，购置防暑降温产品，如清凉饮料、防中暑药、盐水等。

9、节能降耗：生活用水杜绝水龙头跑冒滴漏情况发生，纸张节约使用，用电设备、设施有按规定使用，杜绝非预期使用，并要求工作人员人走熄灯、作业区域均要求使用节能灯具；综合部每月对水/电消耗情况进行统计。

10、办公场所基本无废气、噪声等环境污染物的排放。张贴有禁止吸烟，不可大声喧哗等标识。

11、现场发现办公区域环境干净、整洁，办公用品放置整齐，生活垃圾等固废分类标识明确，标识清楚，消防设施运行良好，办公用品存放在专用文件柜中，领用有做好相应的登记。办公场所所有各类环保和安全宣传标语、标识，员工具有较强的环保、安全、风险和服务意识。未发现各类不符合和安全隐患。

12、环境和安全资金保障：企业有将环境和职业健康安全资金投入纳入年度预算，包括生活垃圾处理费、员工健康体检、教育培训、应急演练、环保和安全设施添置等，提供了2025.1月至今环保安全资金预算包含：劳保用品（如工作服、劳保手套）约2500元；防暑降温产品约900元；消防器材约1000元；制作标识200元；认证费约1.5万元；年度垃圾处理费2000元；日常的水电纸等能源消耗约1万元、应急演练200元等。为管理体系的持续有效运行提供了资金支持。

13、厨房管理：公司约供十余人的内部用餐。食堂总面积（含厨房）约100平方米，配有适宜的健康管理制度，食品柜，抽油烟机等。餐饮及厨房地面、墙面、天花板清洁，无虫鼠出现。环保设施有油烟净化器、厨余垃圾桶、排风扇、灭火器等。

建立有设备操作规程，无易产生机械伤害的设备。剪刀、插板、去皮刀使用后定置定位放入柜中，对员工进行安全教育，杜绝机械伤害的发生。定期对天然气阀门及管道进行检查，杜绝天然气泄露引发火灾。配置有灭火器等。

厨余垃圾：对剩菜剩饭、泔水和厨余垃圾有专用回收桶，厨余垃圾和其他垃圾每日收集在固定地点，由市镇环卫收集处理。

食堂油烟采用油烟净化器，经集气罩收集处理后由烟管引至房顶高空排放，对油烟机、排风扇等排烟装置定期清洗，加之该区域无高楼遮挡，且多风天气，基本不影响环境。

食堂废水与生活污水一起进入化粪池。厨房设备正常运转，噪声可控。

备注：现场查看厨房，未设置留样柜以及做好食品留样记录。未配置灭火毯等。作为观察项，要求企业进行整改。

14、宿舍管理：公司宿舍约5间（一间房2人），供外地员工居住。

与负责人沟通，宿舍主要关注防火及触电，其管理措施如下：

禁止使用违规电器：严禁在宿舍内使用大功率或无安全保障的电器，如电饭锅、电热水壶、电热毯等，禁止做饭，这些电器容易导致电路超负荷，引发火灾。。。

规范用电：不私拉电线，使用符合国家安全标准的插座和电线，避免电线穿行于可燃物中间。离开宿舍前务必关闭所有电器设备的电源，防止电器长时间通电引起火灾.....

禁止使用明火.....定期清扫宿舍，移除废纸堆、衣物等易燃物品.....

安全通道畅通：不在走廊、过道上堆放杂物，确保消防疏散通道畅通无阻.....

楼道宿舍门口放置灭火器...

生活采暖：采用空调电热的方式实施。



15、公司不涉及承包商。

综合部环境因素/危险源和风险运行控制措施基本有效。

**围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：**

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。生产部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

查见燃烧（天然气）消耗信息表

2025年1月合计用量 25348 立方

2025年2月合计用量 30221 立方

2025年3月合计用量 33164 立方

2025年4月合计用量 34250 立方

2025年5月合计用量 34954 立方

2025年1月合计用量 34709 立方

查见企业 2025.7.7 缴纳的 2024.10.1-2024.12.31 缴纳的水资源税 111.60 元。用水量在取水允许范围内

2、火灾管理，主要包括：生产公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换、不能带电作业，违规操作；建立应急预案并定期进行演练。现场查见灭火器均已进行定期检查等。

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：执行安全用电操作规范，并运行控制；定期对现场进行安全检查；定期对人员进行用电安全培训；建立应急预案并定期演练等。现场查见配电箱均贴有警示标识，没有电线私拉乱扯现象。

4、交通意外伤害，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：对员工进行交通安全知识培训；严禁无照驾驶，酒后驾驶；加强各部门人员的自我安全管理；建立应急预案并定期演练等。

5、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备或维护设备、建立应急预案并定期演练等；现场查操作工均佩戴安全帽、手套、口罩劳动防护用品。

6、物体打击、起重伤害：主要包括：未按规定穿戴劳保用品、吊钩线缆老化断裂导致吊物伤人、起吊时未固定牢固导致吊物伤人、高处工具掉落、高空抛物误伤下方人员、吊钩线缆老化断裂导致掉落伤人、起吊时未固定牢固导致掉落伤人、吊物超重导致掉落伤人等，控制措施包括：佩戴好防护装备、清理作业现场、加强现场监督、建立应急预案并定期演练等。行车操作工佩戴安全帽等防护用品。

7、高处坠落主要包括：登高作业未佩戴安全绳、高空地面湿滑不慎摔倒、临边防护缺失等、控制措施：定期对现场进行安全检查；定期对人员进行安全培训；

8、中毒窒息主要包括：未按规定穿戴防护用具、狭小空间空气流通不畅、长时间在空气不良环境作业等，控制措施：佩戴劳保用品、定期对现场进行安全检查；定期对人员进行安全培训，现场查见酸洗人员佩戴有耐酸手套、耐酸碱面罩等劳保用品

9、烫伤主要包括：不慎接触高温锌锅、锌液飞溅伤人、未干燥或助镀剂残留引发入锅时爆燃飞溅、接触未彻底冷却工件、清理未冷却锌锅时烫伤，控制措施：佩戴劳保用品、定期对现场进行安全检查；定期对人员进行安全培训，现场查见浸锌人同佩戴有安全帽、手套、口罩等劳保用品

10、固体废弃物管理：

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒等分类收集后由乡镇环卫部门定期清运。

化粪池粪污由附近村民定期清挖作为田间肥料。

助镀池槽渣、助镀池再生渣、镀锌自动喷漆容器等危险废物收集后贮存于危废暂存间，委托中环信环境有限公司转移处置。



锌灰、锌渣、边角料等一般固废收集后贮存于固废暂间，定期外售。

废纸、废包装箱等集中收集后，定期外售现场查看，

生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

11、危废库管理：危废库设有两把锁，由车间和保管分别保管钥匙，危废库内张贴有危险废物管理制度、废酸泄露应急预案、危险废物贮存分区标志、危险废物标识牌等，废喷漆容器罐等分类存放，贴有标识，摆放整齐。现场只有废喷漆容器罐临时贮存。

查见危险废物贮存台帐（废喷漆容器罐）

2025.4.30 修整车间 入库 1.1KG 经手人：彭建春、陈国红

2025.5.15 修整车间 入库 1.3KG 经手人：彭建春、陈国红

2025.5.31 修整车间 入库 1.1KG 经手人：彭建春、陈国红

12、危废处置：查见河南省危险废物处置服务合同书 处

置接收单位：中环信环境有限公司 签订日期：2024.12.15

本合同有效期自 2024 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日止

处置危废：废酸、酸洗磷化泥、废空容器、粉尘等。

1) 危险废物转移联单 联单编号:2024410000080561 国家联单编号:20244110009010

转称危废：粉尘 1 袋 0.05 吨 转移时间：2024.12.5

2) 危险废物转移联单 联单编号:2024410000080560 国家联单编号:20244110009009

转称危废：酸洗磷化泥 1 袋 0.05 吨 转移时间：2024.12.5

3) 危险废物转移联单 联单编号:2024410000080563 国家联单编号:20244110009011

转称危废：废酸 7 桶 6.19 吨 转移时间：2024.12.5

4) 危险废物转移联单 联单编号:2024410000080564 国家联单编号:20244110009012

转称危废：废空容器 1 袋 0.05 吨 转移时间：2024.12.5

13、废水排放：生产过程中无废水排放。

14、废气排放：

抛丸粉尘：由于极少数产品因表面有锈蚀需要抛丸处理。企业增加了一台吊钩抛丸机，由于使用频率低且配有脉冲布袋除尘器。对周围环境基本无影响。

热镀锌熔化炉天然气燃烧产生的废气：15 米高排气筒排放

酸洗工序酸雾：经风机引起，经酸雾吸收塔+15 米高排气筒处理后排放

热镀锌烟雾：由锌烟除尘器+15 米排气筒处理后排放

食堂油烟：集气罩收集后，采用油烟净化器处理后排放

15、噪声排放：生产设备噪声采用厂房隔间、基础减震、加装消声器、柔性连接等措施，操作工人佩戴耳塞等劳保用品。

16、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

17、成品在成品区存放，成品用塑料袋等进行防护。成品摆放整齐，产品间留有安全通道，无安全隐患存在。

18、经现场确认，本场所涉及的职业危害：废气、噪声等。企业未实施职业危害因素检测和职业健康体检--已开具不符合。

19、废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表

抽 1) 运行开始时间 运行结束时间 是否正常

熔化炉排气筒 24 小时 24 小时 正常

酸雾吸收塔 6:50 19:20 正常

热浸锌废气袋式除尘器 6:50 19:20 正常

记录日期：2025.4.3 记录人：陈国红 审核人：王喜林

抽 2) 运行开始时间 运行结束时间 是否正常

熔化炉排气筒 24 小时 24 小时 正常



酸雾吸收塔	6:50	19:20	正常
热浸锌废气袋式除尘器	6:50	19:20	正常
记录日期：2025. 5. 15 记录人：陈国红 审核人：王喜林			
抽 3)	运行开始时间	运行结束时间	是否正常
熔化炉排气筒	24 小时	24 小时	正常
酸雾吸收塔	6:50	19:20	正常
热浸锌废气袋式除尘器	6:50	19:20	正常
记录日期：2025. 6. 27 记录人：陈国红 审核人：王喜林			
20、生产设施正常工况信息表			
生产设施名称：酸洗槽(MF0001/MF0002/MF0003/MF0004)、活化槽、镀锌池、冷却池、电动切割机、熔化炉等。抽 1) 开始时间：7:00 结束时间：19:00			
生产负荷：43% 产品：镀锌焊接件 14.07 吨			
记录时间：2025. 4. 15 记录人：陈国红 审核人：王喜林			
抽 2) 开始时间：7:00 结束时间：19:00			
生产负荷：57% 产品：镀锌焊接件 18.97 吨			
记录时间：2025. 5. 27 记录人：陈国红 审核人：王喜林			
抽 3) 开始时间：7:00 结束时间：19:00			
生产负荷：57% 产品：镀锌焊接件 18.97 吨			
记录时间：2025. 6. 1 记录人：陈国红 审核人：王喜林			
生产部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。			

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 4 月 8 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 4 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：加强对生产人员的操作能力培训，由生产部负责进行。企业于 2025 年 4 月 16 日完成。管理评审基本符合要求。

现场审核，同内审组长并管理者代表赵晓伟、组员陈国红沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足——开具不符合

### 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

策划保持不合格输出控制程序、不符合、预防和纠正措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审



中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

### 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，年度无质量事故发生，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）:

企业成立于2010年11月17日，注册资本930万元人民币，法定代表：王喜林。注册地址：襄城县山头店乡乔柿园村；生产地址：襄城县山头店乡乔柿园村

企业主要从事热镀锌焊接件的生产。

生产经营场所为自有，查见不动产权证：豫（2019）襄城县不动产权0002211，生产车间2820平米，办公楼1400平米，食堂60平米，仓库60平米，危废库40平米，5间宿舍。

企业现有人员25人。设置生产部、综合部、销售部，职责权限，明确清楚。

特种设备：起重机

监视和测量设备：涂层测厚仪、热电偶等。

生产设备：吊钩抛丸机、镀锌锅、酸洗池、水洗池、助镀池、转运车、电动葫芦、2.8吨门式起重机、空坟机、储气罐等。

环境职业健康安全设备设施：排气扇、抛丸布袋除尘器、酸雾吸收塔+15米排气筒、锌烟除尘器+15米排气筒、熔化炉排气筒、危废库、灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，生产作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

### 2) 人员及能力、意识:

企业编制了岗位职责说明书，另有员工能力确认记录，从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行评价，能力评价结果均为：能够胜任该岗位。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

### 3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q:热镀锌焊接件的生产

E:热镀锌焊接件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:热镀锌焊接件的生产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, 襄城县红光电力器材有限公司的

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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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: 范岩修 范岩修、王敏



## 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](http://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。