

项目编号：10632-2023-QE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北伟创电力科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、王莹、杨梅

报告日期：

2025 年 9 月 12 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
 - 首次次会议签到表
 - 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：赵艳敏

组员：王莹、杨梅

赵艳敏
王莹 杨梅



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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-129935 9	17.12.05,29.12.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.12.05,29.12.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	17.12.05,29.12.00
B	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-143423 4	29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.12.00
C	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-131058 5	29.12.00
	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1310585	29.12.00
	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1310585	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏锅宁 张朝旭	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，进行第二次监督审核□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：



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

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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例等

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：

YD/T206.27-1997《抱箍》

YD/T206.7-1997《单槽夹》

YD/T206.21-1997《电缆挂钩》

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》

GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、

GB/T1591-2018《低合金高强度结构钢》

GB/T702-201《热钢尺寸外形重量及允许偏差》

DL/T284-2021《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》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09月12日上午至2025年09月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月13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:电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件的生产，ADSS/OPGW光缆金具、防鸟刺、钢绞线的销售

E:电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件的生产，ADSS/OPGW光缆金具、防鸟刺、钢绞线的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件的生产，ADSS/OPGW光缆金具、防鸟刺、钢绞线的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：任丘市麻家坞镇麻家坞三村

办公地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇麻家坞三村；

经营地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇麻家坞三村；

多场所地址：无

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/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：年月日提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、环境职业健康安全控制、内审管理评审有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

内审及管理评审应用深入程度方面、管理体系融合度，还有较大提升空间，可持续关注

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

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

一质量目标

一次交验合格率≥98%

客户满意率≥95%

一环境目标、指标

固废处理达标排放

一职业健康安全目标

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

目标无变化。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季对目标进行考核，查看 2024 年 3-4 季度及 2025 年 1、2 季度目标完成情况，目标已基本实现。针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

●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。

●产品实现的策划：

针对企业的运行情况，管理层对运行进行了如下策划：

1) 质量目标和要求体现在顾客技术要求和行业标准：

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

GB/T 25821-2023 不锈钢钢绞线

GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件

GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢

GB/T 702-2017 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

DL/T 284-2021 输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母

DL/T 763-2024 架空线路用预绞式金具技术条件

DL/T 759-2023 连接金具

YB/T 5004-2012 镀锌钢绞线

NB/T 10473-2020 架空导线用钢绞线

2) 策划了工艺流程：

*线路铁件、电力金具生产流程：



原材料→下料→冲孔→折弯（需要时）→焊接→检验→表面镀锌（委外）→组装（需要时）→检验→入库→交付

需确认过程：焊接

*销售服务流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务

需确认过程：销售

外包过程：运输过程、热镀锌、环境监测、计量器具校准或鉴定。

3) 使用冲床、电焊机、切割机、钻床等生产设备，满足生产需求；

4) 使用配备有锤击实验装置、游标卡尺、千分尺、钢卷尺、数显液压万能试验机、涂层测厚仪、智能元素分析仪、高速碳硫分析仪、电子分析天平等量具；

5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

6) 编制了采购产品检验规程，成品检验规程等验收标准；设备操作规程、工艺规程等；

7) 编制了采购产品验证记录，成品检验记录。

8) 确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

策划结果满足产品实现要求。

●设计开发：

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和化验检测人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为电力金具、安全器具的生产，目前均按客户提供图纸或技术要求进行生产，目前产品的生产工艺已定型，技术指标均按照客户技术要求和参数要求实施控制和检验，使用的原材料固定，公司没有新产品研发活动，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。公司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。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。

●生产过程控制：

产品和服务实现的策划：

1、文件策划：编制了环境和职业健康安全运行控制程序、环境因素识别与评价控制程序、设备管理控制程序、产品和服务的要求控制程序、技术和服务过程控制程序、监视和测量资源控制程序、产品和服务的放行控制程序及技术和工艺文件、产品接收准则等。

编制了各产品的生产作业指导书

2、识别和确定了工艺流程：

线路铁件、电力金具生产流程：原材料→下料→冲孔→折弯（需要时）→焊接→检验→表面镀锌（委外）→组装（需要时）→检验→入库→交付

需确认过程：焊接

销售服务流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务

需确认过程：销售

郑经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户要求和客供图纸进行生产，如：客户要求防腐工序为热镀锌，热镀锌过程外包，

针对生产和服务过程，编制了《生产车间管理制度》、《生产计划》、《生产工艺守则》等

3、确定产品和服务的要求：客户要求；技术协议；客供图纸，生产过程参考

YD/T206.27-1997《抱箍》

YD/T206.7-1997《单槽夹》

YD/T206.21-1997《电缆挂钩》

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》

GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、

GB/T1591-2018《低合金高强度结构钢》



GB/T702-201《热钢尺寸外形重量及允许偏差》

DL/T284-2021《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》

等标准相关内容进行生产。

4、确定相关法律法规：民法典、消防法、传染病防治法、环境保护法、噪声污染防治法、劳动法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、国家危险废物名录、劳动法、劳动保护用品管理规定等。

5、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

6、策划所需资源：见 QE7.1.1 条款

7、过程控制策划

1) 遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2) 产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3) 策划了产品检验记录等，由生产质检部统一汇总交综合部存储。

4) 通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5) 目前外包过程：运输过程、热镀锌、环境监测、计量器具校准或鉴定

6) 策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素并确定重要环境因素，及控制办法。综合部为本程序主控部门。负责组织各部门进行环境因素、危险源的识别、汇总、更新。结合生命周期观点，考虑了产品的采购和销售、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；供方包括外包方、相关方影响等，各部门均参与识别评价。

提供了环境因素识别与评价表，办公区识别出环境因素主要包括：水电资源消耗、固废排放，火灾等，生产过程中固废排放，噪声排放，火灾，车辆噪声，尾气排放等；

从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别，采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。

其中综合部重要环境因素为：固体废弃物排放，火灾。

对识别出的重要环境因素，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等

提供“危险源识别评价表”，采用 LEC 定量评价法，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等方面，考虑了触电、意外伤害、火灾等方面识别危险源。识别出办公区的危险源有触电、潜在火灾、交通事故、楼梯地面湿滑摔伤等。

提供了不可接受风险清单：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害

经评价涉及办公室的重大危险源有：火灾、触电伤害。

部门识别、辨识和评价基本合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《法律法规及其他要求控制程序 WC-PD05》《合规性评价控制程序》，综合部负责公司适用的环境方面的法律法规的收集和更新。提供有《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集的适用的环境、安全职业健康方面的法律法规有：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例等，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。

法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

按照公司《合规性评价控制程序》要求，开展了合规性评价工作。



查合规性评价：2025年6月30日组织人员进行了合规性评价，提供了合规性评价计划、合规性评价表及报告，内容包括：对公司能源使用情况，噪声排放，固废排放，潜在火灾控制等方面进行了评价，评价了适用的法律法规方面的合规性。

提供有合规性评价报告，对评价情况进行了总结，总得来说，在环境、安全生产、员工职业健康管理方面是合规的。

●运行控制：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：《环境和职业健康安全运行控制程序》及环境安全管理制度、隐患排查管理制度等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

查看运行控制情况

——查看车间（电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件的生产

1、废水：主要是员工洗漱。无工业废水外排现象。

2、废气：焊接、下料过程产生少量废气、粉尘，车间密闭，扫水抑尘；员工配备了口罩、绝缘鞋等劳保用品。配备有焊烟收集装置，焊烟收集装置运行正常，车间配有通风装置，梁经理介绍，公司焊接工序较少，只有横担上焊接 MM 垫铁、U 型抱箍上焊接加强耳等几道工序

3、噪声管控：噪声主要来自于冲床冲压过程、下料、焊接过程等产生噪声，采取厂房隔音、基础减震，和选用低噪声的设备和工具，现场查看，均有相应措施，设备底部装有阻尼材料，车间密封，同时给工人配备了劳保用品进行防护。

废气、噪声每年委托第三方进行检测，提供有检测报告，均达标排放。现场查有 2025.5.23 废气、噪声环境监测报告，详见 9.1.1

4、固废：生活垃圾和一般固废、移动焊烟除尘器产生的除尘灰交由当地环保部门处置；机加工边角料、废钢铁屑等分区存放，统一外售；不合格品等分区存放，经生产质检部评审后废弃或让步处理；教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

5、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

6、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。

7、热镀锌工序：外包；选择有资质的企业，提供热镀锌合同，详见扫描件

——查看库房（电力金具（横担、抱箍、地锚拉杆）、线路铁件的成品）

该库房用于发货前的成品临时存放，因公司主要产品均为金属制品，主要环境因素：火灾，配备有灭火器，且在有效期内，库房管线充足，通道宽敞

●现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看加工车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“车床安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，工序简单，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

废气处理设备运转正常。

下料等机加工设备有噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围距离居民区较远，对外界影响轻微。

车间作业现场工序简单，无严重职业健康危害因素，噪声和废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，风险整体可控。

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，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。



●应急准备和响应

查企业编制有《应急准备和响控制程序》。生产质检部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

查看企业相关资料，编制了突发环境时间应急资源调查报告，对人力资源，应急设施，存在问题进行了调查，并针对调查出的问题进行了整改；

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故应急救援小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。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。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、沙袋、铁锹等。

培训：综合部定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价：

——抽 2025 年 3 月 10 日触电演练记录，演练地点：车间，记录人：郑志远；查看演练记录，有演练流程，描述了事故发生后的处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价，应急预案各项工作安排合理，时间紧凑，整个过程无慌乱现象，无人员受伤。对应急预案有效性进行了评审，全部能够执行，不需要修改。

另查 2025 年 4 月 20 日组织进行了模拟机械伤害事故应急演练；

2025 年 5 月 15 日组织进行了火灾事故应急演练；

均保留了相关记录，并对预案有效性进行了评审。

提供了《应急演练记录》，这次火灾事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如部分人员操作不熟练，防护不到位等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。

●绩效

编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果。

环境绩效监测：

受审核方前身为河北拓发通信电力器材制造有限公司任丘分公司，2010 年 1 月办理了建设项目环境影响报告表，主要是钢绞线、线路铁件、电力金具的加工，2010 年 2 月通过了验收，有验收组成员签名。企业提供有沧州市环境保护局任丘分局出具的更名证明，地址、产品、生产工艺不变。

受审核方无生产废水，生活垃圾集中存放，环卫部门定期清理，生产过程中产生的钢屑及边角料及时收集出售。无危废产生。

提供废气、噪声环境检测报告，报告编号：CZJC 自行监测[2025]J04085 号，监测单位：保定市崇正环境检测技术有限责任公司，监测时间：2025.5.23，结论：达标。

特种设备：4 台天车，详见 7.1.3 记录。

无在线监测设备。

职业健康安全方面：

提供职业病危害因素检测报告，XBZWDQ[2025]05014 号，检测单位：河北兴标检测技术有限公司，时间：2025 年 5 月.26 日，结论：符合

提供职业健康报告书，报告编号：报告书编号:DFZT2025-122，任丘东方医院，时间：2025 年 7 月 3 日，结论：未明确职业禁忌症或疑似职业病，未发现需复查人员。

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



编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。2025年7月5-6日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。2025年7月30日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

企业继续执行《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》等，通过分析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，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

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，确保质量管理体系有效执行。

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。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，进行了安排。

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

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。企业生产过程未发生过重大环境、安全等事故。企业不符合和纠正措施的管理符合标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息按要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量绩效。日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现管理体系的持续改进。

改进建议:应加强公司人员环境和安全法律法规的培训学习，由综合部负责，于10月底前完成。

3) 投诉的接受和处理情况:

投诉处理主要由综合部负责，审核期间未发生重大的顾客投诉情况

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: 总经理变更为王丹，员工代表变更为魏锅宁

3) 管理体系: 管理手册变更为 A/2 版

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

上次审核发现不符合项均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示、广告和投标使用，未发现违规使用。

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，河北伟创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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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

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: 赵艳敏、王莹、杨梅



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。