



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11144-2025-QEO

# 管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北东宗线缆制造有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、王莹、杨梅

报告日期：

2025年 9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](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：赵艳敏

组员：王莹、杨梅



受审核方名称：河北东宗线缆制造有限公司

## 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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.10.07,29.11.04,29.12.00
C	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1310585	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1310585	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1310585	29.10.07,29.11.04,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜亚娜 李静萱	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噪声污染防治法等相关法律法规、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例等

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 1147-2018 电力高处作业防坠器

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

GB/T 1179-2017 圆线同心绞架空导线

GB/T 3428-2024 架空导线用镀锌钢线

GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件

GB/T 9327-2008 额定电压 35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求

YB/T 5004-2012 镀锌钢绞线

NB/T 10473-2020 架空导线用钢绞线

GB/T 13993.2-2014 通信光缆 第2部分:核心网用室外光缆

GB/T 14315-2008 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 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14日上午至2025年09月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3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:钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线的销



售

O:钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线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经济开发区北区新中路 6 号第 3 车间

办公地址：河北省沧州市任丘市经济开发区北区新中路 6 号第 3 车间

经营地址：河北省沧州市任丘市经济开发区北区新中路 6 号第 3 车间

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 09 月 11 日 14:00 至 2025 年 09 月 11 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，内审和管理评审的有效性、环境运行控制

### 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:综合部 QE07.2 E09.1.1

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 10 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 9 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境、职业健康安全运行控制，内审管理评审的有效性，人员能力提高，本次不符合

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境较稳定，无质量/环境事故，通过质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境的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:

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:

公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升；本次审核开具了不符合：环境监测、职业健康危害因素检测需要重视。

**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：2002-11-28 体系实施时间：2025年1月3日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）：统一社会信用代码：911309827484665725，法人：王亚娟，核准日期：2025年08月27日。

进出口信用备案日期：2021-03-17，海关备案编码：1309960AJ9，经营类别：进出口货物收发货人，所在海关：沧州海关。

固定污染源排污登记回执：登记编号：911309827484665725002X，有效期：2025年09月19日至2030年09月18日。

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：

钢绞线的生产：原料—打盘—绞合—上轴—成品

线路铁附件生产：主要是角铁下料—冲孔—焊接—热镀锌—检验—入库

电力金具生产：下料—冲孔—冲压成型—热镀锌—检验—入库

ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具（预绞式金具）生产：原材料→预绞丝自动成型机（出丝）→按套编组→清洗工序→粘胶（上胶）工序→标记（安装标识）→铺沙→绞合→制弯→贴产品标签→装箱

铁塔防坠落装置生产：裁断—钻孔—组装—镀锌（铁材质）—成品

接线端子的生产：接线端子：型材—冲压—组装—成品

需确认过程：焊接过程

销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

需确认过程：销售过程

外包过程：产品运输、表面处理



### 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

●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015标准的要求，编制了管理手册、程序文件、记录表格等。本次审核覆盖2025年1月3日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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。目前管理体系运行正常。

●公司名称：河北东宗线缆制造有限公司，成立于2002-11-28，注册资本：1600万元

注册/经营地址：河北省沧州市任丘市经济开发区北区新中路6号第3车间

审核地址：河北省沧州市任丘市经济开发区北区新中路6号第3车间

现场查看与实际地址一致。

企业厂房租赁，配备有生产车间，办公楼等，整体建筑面积约12000平米。河北东宗线缆制造有限公司和东众电气股份有限公司在生产车间、设备、生产人员等方面资源共享，组织经营分别管理、独立核算。

提供东众电气股份有限公司“东众电气股份有限公司新建项目”环境影响报告表（污染影响类），批复任开环评表【2024】035号，批复单位：河北任丘经济开发区管理委员会，日期：2024年8月15日。

该企业主要业务为：钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS光缆金具、OPGW光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线的销售。

企业厂房等基础设施完备，基本满足生产需要。

企业体系覆盖人数15人，设有管理层、综合部、生产部。无倒班。

现场与企业沟通，自体系运行以来，企业遵纪守法，未出现违法违规的情况。未发生过质量事故，未发生过环境、职业健康安全事故。未发生过质量投诉。

●方针、目标

管理手册》中明确了公司的质量、环境和职业健康安全方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

负责人证实，管理方针与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

--质量目标

一次交付合格率100%

客户满意率≥95%

--环境目标指标

固废处理达标排放

噪声、废气达标排放

火灾事故发生率为0

--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

企业目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

●企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q:钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS光缆金具、OPGW光缆金具、铁塔防坠落装置、



接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线的销售  
E:钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册/经营地址：河北省沧州市任丘市经济开发区北区新中路 6 号第 3 车间

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、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。

### ●体系变更

公司于 2025 年初建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

自运行以来没有发生变更。

### 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）

●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。

### ●运行的策划

公司对产品质量目标、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,对服务过程进行控制。

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按顾客要求及相关标准进行生产、销售；

参考标准：

DL/T 1147-2018 电力高处作业防坠器

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

GB/T 1179-2017 圆线同心绞架空导线

GB/T 3428-2024 架空导线用镀锌钢线

GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件

GB/T 9327-2008 额定电压 35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求

YB/T 5004-2012 镀锌钢绞线

NB/T 10473-2020 架空导线用钢绞线



GB/T 13993.2-2014 通信光缆 第 2 部分:核心网用室外光缆

GB/T 14315-2008 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

。 。 。 。 。

策划了生产工艺及销售流程：

生产工艺流程：

钢绞线的生产：打盘—绞合—成型—成品

线路铁附件、电力金具、光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产：

下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品

销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

外包过程：产品运输、表面处理。

需确认的过程：焊接过程、销售服务过程

公司主要生产设备有：折弯机、冲床、绞式成型机、切割机、电焊机、铺沙机等等，满足生产需求。

检验设备有：游标卡尺、千分尺、钢卷尺、涂层测厚仪、数显液压万能试验机等，基本满足检测需要

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

编制了《生产和服务过程控制程序》《产品和服务的要求控制程序》《监视和测量控制程序》等程序文件。

编制了进货检验、过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

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。

#### ●产品和服务要求

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。

该公司主要产品为资质范围内的钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线的销售。该公司主要依据国家标准、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。

查见“销售合同台账”包括生产产品销售、销售范围产品销售合同：

抽生产产品销售合同 6 份，覆盖了钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子生产产品，合同规定了规格、数量、价格、交货地点、付款方式、产品的质量及验收等，有双方签字盖章。

抽销售范围产品销售合同 4 份，合同覆盖了销售范围产品特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线，合同有规格、数量、价格、交货地点、付款方式、产品的质量及验收等，有双方签字盖章。

查看了合同的评审记录，均在合同签订前进行了评审。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行。

公司目前暂无合同更改情况。

#### ●设计与开发：

自公司成立以来，公司所生产的产品为电信、电力行业钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产，受审核方生产技术部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员，均有 5 年以上的工作经验，对设计有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

生产技术部经理介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关记录。自产品定型之后无变更，主要生产工艺无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了生命周期观点，在物



资采购阶段选用环保产品。

受审核方策划了产品的研发流程：顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、检测--甲方确认--生产配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的生产过程进行生产。

本审核周期内无新的设计开发活动。

●外部提供的过程：

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。通过调查供方的供应能力评价、技术能力评价、质量能力评价等方面进行评价。

主要采购物资有：镀锌钢丝，铝包钢丝，角钢、不等边角钢等，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

外包合同：

抽 1：合同编号:WC2024-1-01 供方:河间志强金属表面处理有限公司 2024.2.1、合同有效期三年，服务：镀锌合同有规格型号、数量、供货时间、质量标准、交货地点、运输及运费、结算方式、合同订货及付款方式、产品交付等，有双方签字盖章。

抽 2：供方任丘环亚物流，日期 2024.5.25 合同有效期三年，一单一结算，服务：运输，合同规定了运输货物内容，运输起终点，运输费用，货物领取与验收，结算方式等，有双方签字盖章。

用于生产的材料采购合同，提供铜线、铝合金丝线、角钢、扁铁、扁铁等采购合同

提供覆盖销售产品特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线的采购合同 5 份，合同均规定了规格、数量、价格、交货地点、付款方式、产品的质量及验收等，有双方签字盖章

●生产和服务提供的控制：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，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。

制定了生产和服务过程控制程序、冲床、折弯机、电焊机等设备操作规程。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知办公室发货。

查生产排产单：根据订单编制生产排产单，包括生产单号、生产批号、下单日期、产品名称、规格型号、数量等

——抽 2025 年 8.14 生产排产单：生产批号 C0702 产品名称 角铁 50\*50\*3\*1000 数量：42220 个

——抽 2025 年 8.21 生产排产单：生产批号 C0457 产品名称 D 形铁 数量：1000 个

——抽 2025 年 9.4 生产排产单：生产批号 C0146 产品名称 抱箍 圆环套件 数量：2000 个 等

a) 产品和服务的要求：企业的生产过程一般按照客户提供的生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中执行或参考

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

主要生产设备：折弯机、冲床、绞式成型机、切割机、电焊机、铺砂机等设备。满足生产需求；

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。按图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书。

检测设备主要有：游标卡尺、千分尺、钢卷尺、涂层测厚仪、数显液压万能试验机等，满足检验需求；

人力资源：

配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。；



查特种人员持证上岗，包括焊工、电工、叉车操作工。

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；

生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料，汇总钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产过程控制：

查看生产现场：

1) 冲压下料工序，车间正在进行铁塔防坠落装置的下料环节，使用设备：冲压裁切机，操作工王某，询问操作人员，主要控制原料规格、长度、尺寸符合图纸要求，冲压下料过程符合要求；

2) 冲孔工序，车间正在进行铁塔防坠落装置的冲孔，使用设备：冲压机，操作工齐某，质量要求：符合图纸，主要控制冲孔孔径、孔距、开孔布置，按照设备操作规程，现场有加工图纸，冲孔过程符合要求；

3) 折弯工序，正在进行抱箍折弯，使用设备：折弯机，操作人员：李某 质量要求：符合图纸，主要折弯长度、折弯角度，现场有加工图纸，折弯过程符合要求；

4) 加工完成后进行热镀锌：该工序外包。外包过程控制见 8.4

5) 绞丝工序，正在进行镀锌钢丝绞合。操作者：王某，询问操作者，主要控制内容：股数、丝径、绞合紧密度等指标，过程符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：折弯机、冲床、绞式成型机、切割机、电焊机、铺沙机等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。详见 7.1.3 审核记录

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，焊工持证上岗，具体见 7.1.2 记录。

f) 需确认过程控制：提供焊接过程确认报告，确认内容包括：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人/日期：王志刚 2025-1-15

g) 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。公司根据库存及市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。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。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实

#### ●销售过程控制

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制

负责人介绍该公司主要业务是钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、ADSS 光缆、OPGW 光缆的销售。

公司主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。



销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

获得和使用适宜的监视测量资源：对来货外观、性能、数量等进行检验，产品合格证明材质单的检验。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量检查表、销售人员考核表，对各工序等过程的监控记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

综合部业务人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、消费者权益保护法等

抽查：从外部供方处采购产品（特种线缆、铝合金 4 芯 25mm<sup>2</sup>、铜绞线、铝包钢绞线、光缆 4 芯、ADSS 光缆、OPGW 光缆等）、自产自销产品（钢绞线、热镀锌抱箍、耐张线夹、悬垂线夹、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、防坠落装置五金件、铜鼻子等）的销售合同，产品覆盖了审核范围，符合要求。

销售过程中各环节通过进货检验，销售订单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系物流发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。

如客户验收不合格，质量问题包退换。

提供有发货清单，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.8.30，送货产品：钢角弯曲 4.5\*550、钢角 70x34508 等，有签收人员签字确认

抽查 2025.8.31，送货产品：双长尾抱箍 140-220、单长尾抱箍 140-220 等，有签收人员签字确认。

抽查 2025.9.8，送货产品：耐张 AND-9.52-L 等，有签收人员签字确认

。。。。。

经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，物流情况、售后服务情况、有专人负责对顾客进行回访，调查满意度情况。

查看产品的主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员张\*\*正在与顾客通过电话洽谈业务，业务员王\*\*正在通过微信电话与顾客确认相关发货事宜。现场工作氛围总体良好，符合该公司的规定要求。

需要确认的过程：目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从礼仪是否得体、销售人员是否能有效沟通、服务态度、顾客要求是否被识别、是否满足了顾客的要求等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格。

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售服务质量检查表》，内容包括：检验项目、质量要求、检查情况、结论等

#### ● 产品放行

企业制定了《产品和服务的放行控制程序》，包括原材料检验、过程检验、成品检验及放行。

提供原材料进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

王经理介绍，使用的原材料主要是各种型号的角铁、扁铁、钢丝、T 字刚、工字钢等

负责人介绍了原材料检验过程，检验项目：尺寸、数量，有材质单，检验合格后入库或者直接运至生产现场。

过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

成品出厂检验：



——抽线路铁附件（8字吊母、横担）检测报告：

检测内容：外观、圆孔直径、长度、宽度、锌层、圆孔口径、锌层外观质量，检验结论：合格。

检验员：王雨佳 2025年8月28日

——抽钢绞线检测报告：

规格型号：规格型号：7/4.0，检验项目：外观、锌层外观质量、长度、线缆直径、抗拉强度等内容。检验结论：经检测质量合格，检测员：王雨佳，时间：2024-12-12

——查电力金具（直角挂板）

产品规格：Z-7 检验内容：无裂纹、变形、材料缺陷、无明显毛刺、压痕、划伤等

检验时间：2025年5月18日，检测员：王雨佳

——查ADSS光缆金具、OPGW光缆金具（预绞式金具）检测报告：

产品规格：SBF-400/35，检验内容：外观质量、几何尺寸、镀锌层检查、耐腐蚀性能试验

检验时间：2025年9月12日，检测员：王雨佳

——查ADSS光缆金具、OPGW光缆金具（护线条）检测报告：

检验内容：外观质量、几何尺寸、镀锌层检查、耐腐蚀性能试验

检验时间：2025年9月12日，检测员：王雨佳

——铁塔防坠落装置检测报告：

查铁塔防坠落装置一成品检测报告：

产品规格：330V刚性铁塔防坠落装置，检测内容：外观质量、几何尺寸、可靠性试验、耐腐蚀性能试验等。

检验时间：2025年6月27日，检测员：王雨佳 结论：合格

——接线端子检测报告

规格型号：DTM-400S 检验内容：外观质量、几何尺寸、耐腐蚀性能试验

检验时间：2025年6月27日，检测员：王雨佳

另查产品委托检验报告：

——报告编号:2509115-07 产品名称：接线端子，样品型号:DTM-400S 验类别:委托试验 检测机构：江苏方圆检测研究院有限公司 结论：合格 检测时间：2025.9.9

——报告编号:2509115-03 样品名称:线路铁附件 样品型号:U型抱箍 检测类型:委托检验 检测机构：江苏方圆检测研究院有限公司 结论：合格 检测时间：2025.9.1

——报告编号:2509115-01 样品名称:钢绞线样品型号:1x7-7.8-1270-B 检测类型:委托检验 检测机构：江苏方圆检测研究院有限公司 结论：合格 检测时间：2025.9.10

另查铜芯铝绞线、铁塔防坠落装置（刚性）、电力金具、钢绞线金具等产品委托检验，结论：合格，详见扫描件

企业的检验过程控制符合要求。

### ●环境因素、危险源辨识与评价

策划编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》；用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合部为归口部门，组织各部门识别管理体系覆盖范围内的从原材料采购、运输、各产品生产过程、储存、成品运输等相关活动整个生命周期能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源。考虑了相关方顾客、供方等。

各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别，综合部组织各部门进行环境因素和危险源的辨识和更新。

提供了各部门《环境因素识别评价表》，综合部的环境因素主要包括：生活办公用水、用电资源的消耗；办公耗材晒鼓、墨盒、色带废弃；空调氟里昂排放；办公纸张的消耗；电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生；生活废水、生活垃圾的排放；物资采购，运输用车噪声污染；汽车尾气大气污染等；重要环境因素的评价方法为是否法，对各部门识别的环境因素组织评价汇总，编制了《重要环境因素清单》，识别出公司级重要环境因素4项，包括：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。涉及综合部的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生，评价基本准确。

提供各部门《危险源辨识评价表》，综合部涉及到的危险源包括：夏季高温人员中暑；电脑打印机的辐射；



用电设置不合理引发触电造成人身伤亡、引发火灾；人员上下班交通事造成人身安全伤害或伤亡；办公设施的搬运造成砸伤；劳保用品管理未定期发放造成人员伤害或伤亡；消防器材使用不当引发的火灾、办公过程的烫伤、触电等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，识别出公司级不可接受风险 4 项：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。

综合部的不可接受风险：潜在火灾；触电伤害，评价基本准确。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，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。

### ● 运行控制

生产部执行公司制定的《环境和职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》《安全管理制度》等文件

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。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。

#### 环境控制

##### 1、废水管控

生产过程中废水经处理后循环使用，过滤的污泥存放与危废间；无外排；生活污水排入园区管网。

##### 2、废气管控

焊接过程的废气排放，使用移动式焊烟净化器处理；环保设施：生产预绞式金具过程中使用的铺沙机运行过程中产生少量废气，废气通过套活性炭吸附装置，吸附后 15 米高空排放。

活性炭装置定期检查，活性炭定期更换。

##### 3、噪声管控

机加工过程有噪声排放。控制措施：噪声：基础减震、员工配备耳机，车间封闭不外排等

##### 4、固废管控

生产过程中主要为机加工和组装时产生废边角余料、废包装。生产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，暂未处理。

提供《危险废物处理合同》（合同编号:HBLZ-2025-A340），甲方（委托方）：东众电气股份有限公司，乙方（受托方）：乙方（受托方）：河北林泽环保科技有限公司，收集河北林泽环保科技有限公司的营业执照，营业范围覆盖危废处理范围。体系建立以来危废未进行处置。

公司设置危废间一个，危废间经过了防渗处理，危废间门前粘贴危险废物污染防治责任信息公开和危废间的标识，危废间储存的危险废物包括：废除油液、污泥、废活性炭，尚未进行处置，无处置记录，达到一定数量后进行处置。基本符合要求。

提供废气、噪声环境检测报告，均达标排放，详见综合部 9.1.1

##### 5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

##### 6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

##### 7、潜在火灾管控

现场无裸露电线，运行设备静电接地，现场查看车间配备有手持式灭火器，灭火器进行定期进行巡检、登记，经查验状态有效。

运行控制情况：职业健康安全

#### 危险因素

1) 焊接作业：噪声伤害、潜在火灾、废气粉尘伤害、烫伤、弧光眼、触电等

#### 控制措施：

焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，

焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，

焊接前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠，，清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，



焊接时，按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。焊接后，切断电源，拔下插头，对焊接区域和周围环境进行检查。

噪声：员工佩戴耳塞等，

冲压/折弯作业：噪声伤害、潜在火灾、机械伤害、触电、物体打击等。

控制措施：

噪声：员工佩戴耳塞、基础减震、车间封闭等，

机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

潜在火灾、爆炸：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

下料：噪声伤害、潜在火灾、机械伤害、触电、物体打击、粉尘伤害等

控制措施

噪声：员工佩戴耳塞、车间封闭等，

机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

2) 热镀锌工序：外包

3) 起重伤害：装卸车过程、车间吊运过程

操作规程，安全培训等

4) 运输伤害：装卸车过程使用起重机或叉车，

提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。识别基本准确。

主要职业危害因素：其他粉尘、电焊烟尘、噪声

措施：焊工：工服、焊接面罩、佩戴口罩、电焊手套、移动焊烟净化器等

5) 机械加工：噪声，控制措施防噪耳塞，规范佩戴

杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查-

6) 职业病危害因素：废气、噪声，提供职业病危害因素检测报告，结论：符合。提供职业病体检报告，抽李冬烈、田汝贤、陈红梅等人员职业健康检查表，未发现职业禁忌证及疑似职业病，可继续从事现岗位工作。

—提供 2025.7.15 消防器材检查记录，经查记录尚可。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2025 年 5 月的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

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

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对存放产品处每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等。

#### ● 应急准备与相应

执行公司《应急准备和响应控制程序》

企业根据识别的紧急情况编制了现场处置方案，包括：火灾事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案处置方案。

抽查火灾事故现场处置方案，有应急指挥工作组、事故应急处置程序、现场应急处置措施、事故报告等内



容, 提供了消防队、医务急救联系电话, 基本符合要求。另查其他处置方案的策划情况, 均符合要求。负责人介绍, 准备应急物资, 包括灭火器、应急救援物资、担架等, 由专人统一保管。

企业于 2025 年 5 月 15 日召开了应急救援处置方案演练前专项会议, 对应急救援队伍全体人员进行了培训, 提供了演练评估记录。

一抽 2025 年 3 月 10 日触电事故应急处置演练评估记录: 记录了演练的详细过程, 对预案进行了适宜性评审及演练效果评审: 达到预期目标。

一抽 2025 年 4 月 20 日机械伤害演练评估记录: 记录了演练的详细过程, 对预案进行了适宜性评审及演练效果评审, 达到预期目标。

自体系运行以来, 企业未发生过上述紧急情况 and 事故。

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规性评价

查企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》。综合部负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新。

企业提供了《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》并进行评价, 查企业编制了《合规性评价控制程序》, 综合部每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 4 月 15 日, 有编制和审批。

#### ●绩效

企业执行《监测与测量控制程序》, 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。

#### 1、环境绩效的监视测量

1) 提供《建设项目环境影响报告表》(污染影响类)项目名称:东众电气股份有限公司新建项目, 编制日期:2024 年 7 月, 提供《东众电气股份有限公司新建项目环境影响报告表审查意见》未进行竣工验收, 企业领导介绍, 项目 2024 年在园区建成后, 根据市场需求, 正在着手增加生产电力绝缘端子的硫化装置, 准备进一步补充完善后一起做项目竣工验收。在此期间加强环境监测以包装噪声、废气达标排放。

2) 提供 2025 年 5 月 25 日环境检测报告, 报告编号: CZJC 自行监测[2025]J05028 号 检测单位:保定市崇正环境检测技术有限责任公司, 结论: 有组织、无组织废气、噪声均达标排放。

3) 提供有固定污染源排污登记回执: 登记编号:911309827484665725002X, 有效期:2025-09-05 至 2030-09-04

4) 生产预绞式金具过程中使用的铺砂机运行过程中产生少量废气, 废气通过套活性炭吸附装置, 吸附后 15 米高空排放。

焊接工序配置移动式焊烟净化器净化;

5) 噪声控制在购置设备时选用低噪声设备, 采取厂房屏蔽等措施后, 尽可能减小设备噪声。

提供

自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

#### 2、职业健康安全绩效的监视测量

1) 现场观察及与负责人沟通, 负责人介绍企业生产的产品工序简单, 预绞式金具铺砂粘胶过程、焊接过程中工人佩戴口罩、手套进行防护。

为一线员工安排进行职业健康体检, 提供有田汝贤、陈红梅等人的职业健康检查表, 结论: 未发现职业禁忌证及疑似职业病, 可继续从事现岗位工作。报告时间: 2025.6.16。体检单位: 沧州狮城百姓健康医院。

2) 提供职业病危害因素检测报告, 检测任务编号:252025PJ0063, 用人单位(委托单位):东众电气股份有限公司, 检测单位:河北君康检测技术服务有限公司, 检测时间: 2025 年 6 月 9 日, 结果判定: 符合

自体系建立以来没有发生过职业健康安全事故。

3) 特种设备: 叉车, 提供了首检报告, 在有效期; 天车, 进行了首检, 在有效期, 提供有特种设备使用登记证; 电梯, 提供有特种设备使用登记证。详见生产部 Q7.1.3 条款。

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

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8月7-8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8月20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。

**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**

公司执行《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。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

企业确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意，以实现其管理体系的预期结果。包括：改进服务以满足要求并关注未来的需求和期望；纠正、预防或减少不利影响；改进质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效和有效性。

公司应通过下列方式持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性：

- a) 提升质量、环境和职业健康安全绩效；
- b) 建设支持质量、环境和职业健康安全管理体系的文化；
- c) 促进工作人员在实施持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的措施方面的参与；
- d) 就有关持续改进的结果与工作人员及其代表（若有）进行沟通；
- e) 成文信息作为持续改进的证据。

企业考虑分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇。

管理评审提出了改进措施。

**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

**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）：**

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

基础设施：企业经营地址：河北省沧州市任丘市经济开发区北区新中路6号第3车间，建有生产车间面积约10000平米，办公楼（含展厅）约2000平米，整体建筑面积约12000平米，企业厂房等基础设施完备，



基本满足生产需要。；

人力资源：企业目前在职工 15 人，人员稳定，实践经验丰富；配备了管理人员、销售业务人员、生产人员、检验人员等，满足工作要求。

办公设备包括电脑、打印机、电话、传真、办公桌椅等，办公环境整洁有序。

主要生产设备有：折弯机、冲床、绞式成型机、切割机、电焊机、铺沙机等等，设备满足生产需要。

主要检测设备：游标卡尺、千分尺、钢卷尺、涂层测厚仪、数显液压万能试验机等；满足检验需要。

特种设备：叉车，提供了首检报告，在有效期；天车，进行了首检，在有效期，提供有特种设备使用登记证；电梯，提供有特种设备使用登记证。

环保安全设施主要有：灭火器、集气罩+活性炭吸附装置+15m 排气筒、移动式焊烟净化器、污水处理设备等。

文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

## 2) 人员及能力、意识：

体系覆盖人数 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。

查特种作业人员证：包括焊工、电工、叉车工，持证上岗。

提供“2025 年度员工培训计划表”，提供培训记录

现场审核内部审核资料，同内审组长/管理者代表交流，介绍其内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的策划情况，回答不全面，对内部审核和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) 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：通过各种例会传达、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。

与安全事务代表姜亚娜沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能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。

## 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：

《质量/环境/职业健康安全管理体系管理手册》，文件编号：DZXL-QEOM-2025 版本状态：第 B/1 版，发布实施日期：2025 年 1 月 3 日，2025 年 9 月 11 日进行修改；

《质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件》，文件编号：DZXL-QEOP-2025 版本状态：第 B/0 版，包含程序文件 28 份，发布实施日期：2025 年 1 月 3 日；

3.《质量、环境和职业健康安全管理体系三级文件（管理文件）》，编号：DZXL-MO-2025，第 B/0 版，实施日期：2025 年 1 月 3 日，包含环境目标指标和管理方案、岗位工作人员任职要求、劳动管理制度、节水、



节电管理办法、废弃物管理办法、火灾的种类及灭火器的使用方法等。

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。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线的销售

O:钢绞线（资质范围除外）、线路铁附件、电力金具、ADSS 光缆金具、OPGW 光缆金具、铁塔防坠落装置、接线端子的生产；特种线缆、铝合金铝绞线、铜绞线、铝包钢绞线、户内外光缆、绝缘导线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，河北东宗线缆制造有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: 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](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、联系方法的变更、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。