

项目编号：30596-2023-QO； 30597-2023-E

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北中恒电气设备有限公司

审核体系：质量管理体系

环境管理体系

职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 吉洁

审核组员（签字）： 郭磊明

报告日期： 2025年9月19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  
■ 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 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：吉洁

组员：郭磊明



## 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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	14.02.04,17.06.01,17.12.05
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	14.02.04,17.06.01,17.12.05
	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	14.02.04,17.06.01,17.12.05
2	郭磊明	组员	审核员	2024-N1QMS-1304153	17.06.01,17.12.05,22.03.02
	郭磊明	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1304153	17.06.01,17.12.05,22.03.02
	郭磊明	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1304153	17.06.01,17.12.05,22.03.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	夏路朝、夏延祥	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 2 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/T 19001-2016/ISO9001:2015

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

#### 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：民法典、中华人民共和国质量法、标准化法、安全生产法、劳动法、消防法、环境保护法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定等

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：JB/T10216-2013电控配用电电缆桥架、GB 7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备、Q/CR 12-2014铁路通信漏泄同轴电缆吊具、Q/320583 JTK 01-2019高精密汽车底盘产品紧固装置、T/ZZB 0745-2018汽车底盘专用高强度法兰螺栓、GB 20182-2024商用车驾驶室外部凸出物、GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》、GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》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20日上午至2025年09月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月19日至本次审核结束日。

**审核方式：** 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:电缆桥架、电缆支架、漏缆卡具、悬臂支吊架、H钢柱，汽车零部件及配件制造

E:电缆桥架、电缆支架、漏缆卡具、悬臂支吊架、H钢柱，汽车零部件及配件制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:电缆桥架、电缆支架、漏缆卡具、悬臂支吊架、H钢柱，汽车零部件及配件制造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：河北省邢台市邢东新区祝村镇吴城村 178 号-2 号

办公地址：河北省邢台市平乡县节固工业园区

经营地址：河北省邢台市平乡县节固工业园区

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、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（1）项，涉及部门/条款：综合办公室 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10月20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20日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、运行控制、外来文件的更新、绩效的监视和测量、内审管理评审、持续改进

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的职责。质量环境职业健康安全手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别，过程识别较为充分，明确了外包过程、需确认过程，制定了管理方针、目标，并将目标分解至各职能部门，对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产服务过程控制进行了有效的策划，产品质量较为稳定。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献；但是对标准的理解尚停留于表面，不能很好地理解质量环境职业健康安全管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用，体系自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施实施尚不到位，对潜在的不符合发觉较差。

#### 2) 风险提示：

对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。

### 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

公司最高管理者在手册中明确了公司目标，如下：

质量目标：1. 顾客满意率达 95%以上。2. 产品一次性检验合格率≥95%

环境目标：1. 固体废物 100%分类处置；2. 杜绝火灾发生。

职业健康安全目标：1. 火灾/触电事故发生为 0；2. 每年轻伤事故频率控制在 3 起以内；

目标可测量，与公司管理方针一致。

并将目标分解到各部门，综合办公室定期考核目标完成情况，提交管理评审会议。

现场查看 2024 年 3、4 季度、2025 年 1、2 季度的目标完成情况，显示各项目标均已完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

#### 运行的策划和控制

与夏经理沟通，查看控制文件，企业针对产品和服务的实现进行了如下策划

1、成文信息：成品检验规程、合格供方评价管理制度、销售管理制度、生产企业环境保护管理规章制度、顾客满意度调查制度等文件及产品/服务实现过程需保留的记录

2、确定了生产/服务工作流程、外包需求、需确认的过程，对需确认的过程进行了确认，编制了作业指导书

电缆桥架：原料—下料（激光下料直接成孔）—折弯成型—喷涂--成品

电缆支架、悬臂支吊架：原料—下料—折弯/冲孔—焊接—喷塑—成品

漏缆卡具：原料—注塑—检查修边—金属连接件加工--组装—成品

H 钢柱：下料—切割—焊接--喷涂--检验

汽车零部件及配件制造：

注塑类零部件：配料—注塑—修边—检验

金属类零部件：下料---折弯---镀锌---检验

模具加工、喷塑、产品运输、镀锌、计量器具校准为外包过程，注塑、焊接过程过程为需确认过程。

策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸、国家标准和行业标准等资料上；

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：电焊机、注塑机、切割机、压力机、液压摆式剪板机、液压板料折弯机、激光下料机，满足生产需求；

2、检测设备主要有：电子秤、普通游标卡尺等；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录、半成品检验记录、成品检验制度。



遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。运行的策划符合要求。

### 产品和服务要求的确定

仍执行《与顾客有关的要求控制程序》，企业主要产品为电缆桥架、电缆支架、漏缆卡具、悬臂支吊架、H钢柱、汽车零部件及配件的生产。

企业产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，企业确定并收集了产品质量法、民法典、安全生产法、计量法、JB/T 10216-2013《电控配用电缆桥架》等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

查“合同台账”，内容包括：合同单位、合同名称、数量、签订人、签订时间、交货时间等。

查签订书面合同 10 多份，均为公司老客户。

——买方：中铁电气化局集团有限公司

签订日期：2025 年 4 月 16 日。

产品名称/数量：电缆支架 100×200 230 套；电缆桥架 350×100×1000 1600 米

产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价等。

——买方：石家庄中铁曙光电气化器材有限公司

签订日期：2025 年 5 月 21 日

产品名称/数量：悬臂支架 宽 900mm 90 吨；漏缆卡具 TSFPH-42 870 套

产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价等。

——买方：中铁电气化局集团有限公司

签订日期：2025 年 6 月 9 日

产品名称/数量：弱电电缆托架（安装间距 1.2 米）1430；H 钢柱 150×150 540

产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价等。

——买方：河北隆昌汽车零部件股份有限公司

签订日期：2025 年 7 月 10 日

产品名称/数量：卡扣 3000；底盘固定件 2500

产品要求：明确了产品名称、规格型号、技术要求、数量、单价等。

另抽 2025.7.12 巨鹿县台盛密封件有限公司球笼套销售合同评审情况，符合要求。

### 外部提供的过程、产品和服务的控制

编制了《采购控制程序》，对供方进行评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供了《合格供方名录》，由总经理批准



供方名称	供货名称
太原钢铁集团有限公司	钢板
天津大桥焊材集团有限公司	焊丝
神马实业股份有限公司	尼龙
正丰钢铁集团有限公司	角钢 5x5x600
邯郸市永华热镀锌有限公司	表面镀锌加工（外包方）
邢台经济开发区鑫越铁制品加工处	镀锌件
河北坤彩粉末涂料有限公司	喷涂
德邦物流	产品运输

抽查了合格供方年度评价表

供方名称 太原钢铁集团有限公司 本厂主要的采购产品：钢板

评定结论：同意继续列入我厂合格供方名录. 批准：马现通 日期：2025.3.20

抽喷涂外包方（河北坤彩粉末涂料有限公司），从资质、生产能力、服务质量、交货时间等方面进行了评价，结论：同意继续列入我厂合格供方名录. 批准：马现通 日期：2025.3.20

本公司需求物资的采购信息由综合办公室负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购，提供有采购合同，经常，符合要求。

### 生产和服务提供的控制

●企业提供的资料显示生产程序：综合办公室、生技部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。根据订货要求，生技部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

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

●产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考相关标准进行生产。

●主要生产设备：液压板料折弯机、冲压机床、数控焊机、剪板机、数控机床、塑料注射成型机、塑料粉碎机、激光下料机等，满足生产需求；

检测设备主要有：卡尺、电子秤等，满足检验需求。

●--查看生产过程控制情况：

1.电缆桥架：（2025年9月产品控制记录），夏经理介绍：电缆桥架生产工艺为：

原料—下料（激光下料直接成孔）—折弯成型—喷涂--成品



### 现场查 电缆桥架：350×100×1000 过程控制记录

下料：原料：钢板，根据图纸计算下料尺寸，使用设备：激光下料机，控制内容：尺寸，操作：张华，检验项目：尺寸符合图纸，外观无明显缺陷。检验员：夏文轩，生产日期：2025.9.13

折弯成型：使用设备：液压板料折弯机，操作工 2 人，控制内容：尺寸、折弯角度，操作：马颜涛等 2 人，检验项目：尺寸和角度符合图纸，外观无明显缺陷，检验员：夏文轩，生产日期：2025.9.14

喷涂：外包，合格供方处，控制点：涂层外观、厚度、有无漏点等；检验项目：喷涂颜色及厚度符合图纸要求，外观无露底、流挂等缺陷。

检验合格后，包装，等待发货

### 2.电缆支架、（2025 年 8 月产品控制记录）

生产工艺：原料—下料—折弯/冲孔—焊接—喷塑—成品

下料：根据图纸计算下料尺寸，使用设备：锯床、切割机，控制内容：尺寸，操作：张华，检验项目：尺寸符合图纸，外观无明显缺陷。检验员：夏文轩，生产日期：2025.8.13

折弯：使用设备：液压折弯机，操作工 1 人，控制内容：尺寸、折弯弧度，操作：夏红国，检验项目：尺寸和角度符合图纸，外观无明显缺陷，检验员：夏文轩，生产日期：2025.8.14

冲孔：使用设备：冲压机床，控制内容：尺寸、孔距，操作：夏红国，检验项目：尺寸和角度符合图纸，外观无明显缺陷，检验员：夏文轩，生产日期：2025.8.14

焊接：使用设备：气体保焊机，控制内容：尺寸、焊接质量，操作：杨雄志，检验项目：组焊尺寸符合图纸，焊接焊缝是否均匀，有无气孔或漏焊情况，检验员：夏文轩，生产日期：2025.8.15；

喷塑：外包，合格供方处，控制点：涂层外观、厚度、有无漏点等；检验项目：喷涂颜色及厚度符合图纸要求，外观无露底、流挂等缺陷。

检验合格后，包装，等待发货。

### 3.悬臂支吊架（2025 年 8 月产品控制记录）

生产工艺：原料—下料—折弯/冲孔—焊接—喷塑—成品

下料：根据图纸计算下料尺寸，使用设备：锯床、切割机，控制内容：尺寸，操作：张华，检验项目：尺寸符合图纸，外观无明显缺陷。检验员：夏文轩，生产日期：2025.8.17

折弯：使用设备：液压折弯机，操作工 1 人，控制内容：尺寸、折弯弧度，操作：夏红国，检验项目：尺寸和角度符合图纸，外观无明显缺陷，检验员：夏文轩，生产日期：2025.8.17

冲孔：使用设备：冲压机床，控制内容：尺寸、孔距，操作：夏红国，检验项目：尺寸和角度符合图纸，外观无明显缺陷，检验员：夏文轩，生产日期：2025.8.18

焊接：使用设备：气体保焊机，控制内容：尺寸、焊接质量，操作：杨雄志，检验项目：组焊尺寸符合图纸，焊接焊缝是否均匀，有无气孔或漏焊情况，检验员：夏文轩，生产日期：2025.8.18；



喷漆：外包，合格供方处，控制点：涂层外观、厚度、有无漏点等；检验项目：喷涂颜色及厚度符合图纸要求，外观无露底、流挂等缺陷。

检验合格后，包装，等待发货。

#### 4.漏缆卡具：（2025年9月产品控制记录）

生产工艺：原料—注塑—检查修边—金属连接件加工--组装—成品

注塑：原料：尼龙，使用设备：注塑机，控制内容：设备温度、注塑压力等，操作：张丽英，检验项目：表面光洁完整，无变形，检验员：夏文轩，生产日期：2025.9.4；

修边：使用设备：刀具，操作工4人，控制内容：尺寸、外观，检验项目：表面光洁无毛刺、毛边，检验员：夏文轩，生产日期：2025.9.4；

组装：手工作业，控制内容：尺寸、孔距，操作：杨磊，检验项目：组装方向正确，零件配合适宜，检验员：夏文轩，生产日期：2025.9.4；

#### H钢柱：（2025年6月产品控制记录）

生产工艺：下料—切割—焊接--喷涂--检验

下料及切割：使用锯床切割H钢至图纸尺寸，使用激光切割机切割端板至图纸尺寸；控制内容：切割尺寸等，操作：张丽英，检验项目：尺寸符合图纸要求，外观无明显缺陷，检验员：夏文轩，生产日期：2025.6.17；

焊接：使用设备二保焊对零件进行组焊，控制内容：尺寸、外观，焊接电流、焊接电压等；检验项目：组焊尺寸，焊道外观，检验员：夏文轩，生产日期：2025.6.17；

喷涂：外包，合格供方处，控制点：涂层外观、厚度、有无漏点等；检验项目：喷涂颜色及厚度符合图纸要求，外观无露底、流挂等缺陷。

检验合格后，包装，等待发货。

#### 汽车零部件及配件（注塑类）：（2025年7月产品控制记录）

生产工艺：配料—注塑—修边—检验

配料：按照工艺指导书，使用完成配料作业；控制内容：配料重量，操作：张丽英，检验项目：配料重量，检验员：夏文轩，生产日期：2025.7.18；

注塑：原料：尼龙，使用设备：注塑机，控制内容：设备温度、注塑压力等，操作：张丽英，检验项目：表面光洁完整，无变形，检验员：夏文轩，生产日期：2025.7.18；

修边：使用设备：刀具，操作工4人，控制内容：尺寸、外观，检验项目：表面光洁无毛刺、毛边，检验员：夏文轩，生产日期：2025.7.18；

检验合格后，包装，等待发货。

#### 汽车零部件及配件（金属类）：（2025年7月产品控制记录）

生产工艺：下料---折弯---镀锌---检验



下料：使用激光切割机按照图纸尺寸完成下料作业；控制内容：切割尺寸等，操作：张丽英，检验项目：尺寸符合图纸要求，外观无明显缺陷，检验员：夏文轩，生产日期：2025.7.22；

折弯：使用设备液压折弯机，操作工 1 人，控制内容：尺寸、折弯弧度，操作：夏红国，检验项目：尺寸和角度符合图纸，外观无明显缺陷，检验员：夏文轩，生产日期：2025.7.22；

镀锌：外包，合格供方处，控制点：镀锌外观、锌层厚度、有无漏点等；检验项目：镀锌颜色及厚度符合图纸要求，外观无露底、划伤等缺陷。

检验合格后，包装，等待发货。

另抽其他日期的控制记录 20 余份：过程受控。

●现场巡视：现场设备控制情况，有激光下料成孔机、液压板料折弯机、冲压机床、数控焊机、剪板机、数控机床、塑料注射成型机等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

1.南车间东半部正在进行电缆桥架的生产：

生产工序折弯，使用设备为折弯机，将下料完成的钢板按照图纸要求，折弯成型为图纸要求的形状，需要根据图纸调整零件压入尺寸，操作工张\*正在操作，现场观察，较熟练，质检员夏文轩现场检查了尺寸和折弯角度，符合图纸要求。

2.南车间西半部正在进行汽车零部件（注塑类）的生产：

生产工序为注塑，使用设备：注塑机，现场操作工夏\*正在操作设备注塑机，使用的模具为 UPPER PLATE，注塑原料为白色 PP 粒料，现场观察，注塑压力 48MPa，温度：280℃，夏经理介绍，每次注塑前都要先通过试件，调整设备参数，保证零件注塑饱满无变形，注塑后的零件需对毛边进行修理。

3.南车间南半部正在进行 H 钢柱生产过程中的焊接工序：

使用设备：二氧化碳气体保护焊，现场操作工杨\*佩戴焊帽和口罩，焊接电压设置为 21V,焊接电流设置为 150A，焊后操作人员佩戴护目镜使用角磨机清理焊渣和飞溅；焊接完成后检测组焊尺寸和焊道外观，合格后转喷涂工序。夏经理介绍：喷涂工序外包，在合格供方处（河北坤彩粉末涂料有限公司）进行，质检员介绍了喷涂工序质量控制点：外观、涂层厚度、无棕眼、附着力等

4.东车间（下料车间）正在进行汽车零部件（金属类）的生产：

生产工序为：下料，使用设备为激光切割机，现场操作工依据 CAD 图完成零件的下料作业，完成下料后检查尺寸和外观，并清理零件表面的料渣。夏经理介绍公司产品的下料主要由激光切割机和锯床完成，激光切割机主要完成板料的下料切割，锯床主要完成型材（如角钢、H 钢）的下料切割。

●生技部配置有生产技术、检验人员 19 人，均能胜任安排的工作任务。企业制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

识别的需确认的过程为焊接、注塑工序，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。

2025年4月10日公司对焊接、注塑过程进行了确认。查“过程确认记录”，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：马现波、夏文轩等。

产品交付：在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。经查，符合要求。

### 产品和服务的放行

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据 JB/T 10216-2013《电控配用电缆桥架》等国家标准、技术要求等。

产品：电缆桥架、电缆支架、漏缆卡具、H钢柱、汽车零部件及配件制造

原材料/采购产品：钢板、角钢、焊丝、尼龙、H钢。

#### 1) 原材料检验

查：《采购产品检验记录》

--2025年7月6日 采购产品：钢板 规格：t2.0；数量：80吨

检验项目：数量、尺寸、外观、材质单等

检验结果：合格。 检验员：夏文轩

—抽查：2025年7月7日 采购产品：焊丝 规格：φ1.5 数量：500件

检验项目：外观、数量、包装、质检报告等

检验结果：合格。 检验员：夏文轩

—抽查：2025年8月7日 采购产品：尼龙 规格：PN66 数量：18吨

检验项目：数量、外观、质检报告等

检验结果：合格。 检验员：夏文轩

—抽查：2024年8月26日 采购产品：H钢 规格：150X150 数量：10吨

检验项目：数量、尺寸、外观、合格证等

检验结果：合格。 检验员：夏文轩

另查多批原材料进厂检验记录，均按进货检验规范进行，有检验员签字，记录保存完好。符合要求。。

#### 2) 查半成品（工序）的检验情况

主要是针对下料、折弯、焊接、注塑等是否符合技术要求而进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

#### 3) 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



——产品名称：电缆桥架 规格：350×100×1000 报检数量：5 套

检验项目：外观、尺寸、焊接、喷塑等。

检验结果：合格 检验员：夏路朝 日期：2024.12.5

——产品名称：电缆支架 规格：100×200 报检数量：8 套

检验项目：外观、尺寸、镀锌层/涂层等。

检验结果：合格 检验员：夏路朝 日期：2025.7.23

——产品名称：漏缆夹具 规格：TSFPH-42 报检数量：8 套

检验项目：外观、尺寸、焊接、喷塑等。

检验结果：合格 检验员：夏路朝 日期：2025.8.6

——产品名称：副仪表盘安装支架 型号/图号：Y1278714 报检数量：100 套

检验项目：外观无划伤、油污、变形等缺陷；尺寸符合图纸要求。

检验结果：合格 检验员：夏路朝 日期：2025.3.6

——产品名称：底盘固定件 型号/图号：Y1278717 报检数量：200 套

检验项目：外观无划伤、油污、变形等缺陷；尺寸符合图纸要求。

检验结果：合格 检验员：夏路朝 日期：2025.7.28

——产品名称：H 钢柱 型号/图号：150×150 报检数量：320 套

检验项目：外观无划伤、油污、变形等缺陷；尺寸符合图纸要求。

检验结果：合格 检验员：夏路朝 日期：2025.6.25

——产品名称：车用卡扣 型号/图号：Y1278467 报检数量：180 套

检验项目：注塑饱满，无明显变形；尺寸符合图纸要求。

检验结果：合格 检验员：夏路朝 日期：2025.3.25

另查上述产品其他日期的《成品检验记录》同上。符合要求。

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。

经查，符合要求。

### 运行控制

仍执行《环境、职业健康安全运行控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、安全生产制度、职业卫生管理制度等。

运行控制情况：

1、生产过程中使用设备有液压板料折弯机、冲压机床、数控焊机、剪板机、数控机床、塑料注射成型机。环保设施有移动式焊烟集尘器、活性炭环保吸附箱，消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。



2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

3、废气控制：注塑过程产生的非甲烷总烃由活性炭环保吸附箱处理后，经 15m 排气筒排放；焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后无组织排放，厂房内有排风扇进行空气通风，保证生产环境满足职业健康要求

4、生产噪声的排放控制：下料、焊接、机械加工等产生，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。

5、生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括：钢材下脚料、非包装物等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。机械加工产生的边角料、铁屑及焊渣收集后外售，注塑过程产生的边角料回收利用，生活垃圾定点收集，由环卫部门统一清运处理，硒鼓、墨盒商家回收。

6、杜绝重大火灾事故：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。抽查 2025.07.13 消防器材（灭火器）检查，符合标准。 检查人：夏文轩

7、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 8 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：马现波。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。

8、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。

9、查产品生命周期的环境管控：公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时原材料和辅料还可以回收处理。

10、仓库：企业仓库主要是原材料（钢材）和下料

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。

11、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。

查看《公司资金投入表》有消防器材灭火器、劳动防护用品、员工健康体检、员工保险等费用支出。

12、物体打击：车间有 5T 天车 2 台，提供有检验报告，定期进行维护保养，操作时佩戴安全帽，注意脚下。经查，基本符合要求。

### 应急准备和响应

仍执行《应急准备与响应控制程序》，公司制定了火灾应急预案、触电事故应急预案、机械伤害事故应急预案。

——抽查“消防应急演练”，时间：2025 年 6 月 8 日，内容：消防器材的使用、人员紧急疏散等。参加人员：



全体员工。演练总结：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对于预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

公司对于应急准备与救援预案进行了评审，评审意见认为：《消防应急演练预案》编制目的明确、编制依据充分、针对性强、有组织机构和职责、有响应程序、有信息发布、有后事处理、有保障措施、有培训和演练。评审结论：《消防应急演练预案》基本符合企业实际状况，能达到预期效果。

——查模拟触电事故应急演练记录，演练时间：2025年5月22日，记录了演练的过程，进行了现场救援讲评，对应急预案进行评审。

——查模拟机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2025年4月15日，记录了演练的过程，进行了现场救援讲评，对应急预案进行评审。

现场查看办公区域、生产车间、库房内有配备消防设施，状态有效。

经查，基本符合要求。

#### 合规义务、法律法规和其他要求的确定及合规性评价

仍执行《法律法规和其他要求识别控制程序》，综合办公室对适用的法律法规及要求进行了更新。

提供公司适用的法律法规及要求清单包括：民法典、中华人民共和国消防法、国家危险废物名录、工作场所所有害因素职业接触限值、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、JB/T 10216-2013《电控配用电缆桥架》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、《环境管理体系要求和使用指南》GB/T24001-2016等法规要求。

网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。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。

经查，符合要求。

查合规性评价：2025年5月8日进行合规性评价。

提供了合规性评价计划，内容包括：a) 公司适用安全法律法规；b) 相关方的要求；c) 法律法规遵守情况检查记录；

参加合规性评价人员：公司领导和有关部门主管 马现通、马现波、夏文轩

提供了合规性评价报告，评价结论：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，从达标排放，到安全标准化生产。

改进和提高公司环境安全绩效。编制：马现波 批准：马现通 日期：2025年5月8日

#### 监视和测量



编制了《管理绩效的监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●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。查见《环境、职业健康安全日常检查记录》，每月进行一次环境和安全运行情况的检查。抽 2025 年 1-8 月检查情况，均符合要求。

●环境绩效监测：

环境目标指标：已完成。

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

车间剪板机等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制。

●职业健康安全监测：

职业健康安全目标指标：已完成。

特种设备：车间有 5T 天车 2 台，提供有检验报告，报告编号：冀特 QZDJ19202501409、冀特 QZDJ19202501410。

报告日期：2025 年 7 月 2 日，下次检验日期：2027 年 6 月。

自上次审核以来没有发生过环境事故。

●监测设备：公司暂无环境监测设备。

现场审核发现，受审核方新增产品：汽车零部件及配件，在国家职业病危害风险分类管理目录分类中属于汽车零部件及配件制造类别，程度为严重，企业未能提供对生产场所的职业病危害因素评价或检测的证据。

已开具不符合报告，要求限期整改。

### 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

#### 内部审核

仍执行《内部审核控制程序》。

提供了《内部审核实施计划》，包括了审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。计划内审时间：2025 年 6 月 9 日。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。

内审组成员：组长：马现波 组员：夏文轩，查看内审员进行了相关内审培训，保留了培训记录，培训了相关内审程序，内审技巧等内容，经考核合格上岗。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

--提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查办公室内审检查记录，无条款遗漏。

--本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《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，并对其有效性进行了验证。

本次内审编制有《内审报告》，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：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司 3 体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

经查，符合要求。

#### 管理评审

仍执行《管理评审控制程序》，马经理介绍：企业目前的管理评审主要是日常的工作会议、生产安排调度、公司需改进的内容等管理内容，一般每年度进行一次年度总结，包括工作汇报、产品质量、环境保护、安全生产等方面的绩效及下年度的目标等，马经理介绍管理层对管理体系的实际运行较重视

——查最近一次管理评审

提供《管理评审计划》，编制：马现波 审核：马现通 日期：2025.6.12

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2025 年 06 月 16 日）、评审内容、各部门准备工作要求等。

按计划于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审

现场询问总经理、管代，参加了管理评审会议。

提供了管理评审会议记录及管代、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

提供《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

评审结论：公司经营开发工作，内部管理等工作都取得了一定的成绩。客观上，整个体系运转良好，符合三个标准要求。改进的建议：由办公室再组织生技部的员工进行一次员工技能的培训加强质检人员技能的培训。针对改进建议公司已经制定相应的改进措施，目前培训已完成。符合标准要求。

#### 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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格退货处理。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。



### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：公司注册地变更，仅注册，办公经营地不变。
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：因增加管理体系范围，变更了《质量环境职业健康安全手册》
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：增加了 H 钢柱、汽车零部件及配件制造
- 6) 法律法规及产品、检验标准：增加了 H 钢柱、汽车零部件及配件标准
- 7) 外部环境：气候变暖
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：增加了 H 钢柱、汽车零部件及配件制造
- 9) 联系方式：无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项为综合办公室 QEO9.2.2 条款、生技部 Q7.1.5 条款。针对以上不符合项，企业采取了相应的纠正措施，经验证纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于投标及向客户展示，无违规使用证书情况。

### 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，河北中恒电气设备有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 吉洁、郭磊明



## 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。