



项目编号：11537-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北美芝隆电力器材有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：路喜芬

报告日期：2025年12月22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：周文廷

组员：路喜芬



受审核方名称：河北美芝隆电力器材有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	17.03.04
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	17.03.04
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	17.03.04
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张孟强（路）郭朝银（周）	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国产品质量认证管理条例等

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:

镀锌钢绞线 YB/T5004-2001

镀锌钢丝锌层质量试验方法 GB/T2973-2004;

钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定 GB2104-2008

声环境功能区划分技术规范 GB/T 15190-2014

声环境质量标准 标准号: GB 3096—2008

环境空气质量标准 GB 3095-2012

大中型企业安全生产标准化管理体系要求GB/T 33000-2025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12月21日下午至2025年12月22日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年8月15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:资质范围内钢绞线的制造销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内钢绞线的制造销售

O:资质范围内钢绞线的制造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长七路南 110 米

办公地址: 河北省沧州市任丘市经济开发区北区长七路南 110 米

经营地址: 河北省沧州市任丘市经济开发区北区长七路南 110 米



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 12 月 20 日 13:00 至 2025 年 12 月 20 日 17:00 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：基础设施的配置情况（包括建筑设施、生产设施、特种设备、计量器具、运行环境等）；管理体系成文信息的建立；目标完成情况；内审、管理评审有效性；运行过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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：

不符合 1 生产部

不符合事实：现场审核发现南车间配备有 10 吨天车 1 部、叉车一部，未能提供对其进行有效的定期检验的相关证据。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款“组织应确定、提供和维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1 条款“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施，组织应策划、实施、控制和保持所需的过程”

不符合 2 办公室

不符合事实：现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

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：2026 年 1 月 22 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 12 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的整改情况，建筑设施的竣工情况，生产设施的配备，人员变动，北车间产品结构，是否新增特种设备，管理体系融合度等



3) 本次审核发现的正面信息:

本次不符合的整改情况, 建筑设施的竣工情况, 生产设施的配备, 人员变动, 北车间产品结构, 是否新增特种设备, 管理体系融合度等

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: 管理体系融合度

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: 2024年06月14日 体系实施时间: 2025年8月15日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围公司提供的法律证明文件有:

营业执照: 有效, 统一社会信用代码: 91130982MADNLLXJ9Q, 企业成立于2024年06月14日, 因注册资本和经营范围变化, 2025年07月25日核准;

办理了全国工业产品生产许可证:

证书编号:(冀)XK06-001-02387, 产品名称: 电线电缆, 许可机关: 河北省市场监督管理局, 2025年12月03日发证, 有效期至2030年12月02日。

许可产品: 架空绞线: 架空绞线, 圆线, 截面积 ≤ 720mm²

提供固定污染源排污登记表及回执: 编号 91130982MADNLLXJ9Q001Z, 登记 2025年12月22日

以上资质均现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 9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

钢丝的选择--合股--钢丝编绞--稳定化处理--剪切和整理--质量检验--包装储存

注: 关键过程: 绞线成型

需确认过程: 稳定化处理

销售流程: 业务洽谈--顾客要求的评审--签订合同--采购货物--产品检验--货物交付及售后服务

需确认过程: 销售

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

●内外部环境



公司成立于2024年06月14日，目前体系覆盖人员9人，不倒班，待基础设施全部配套完成后，会增加人员。企业自有土地，占地1.398万m²，1座五层办公楼（占地600m²，正装修）；南北2个车间，北车间（占地5000m²）轻钢结构已经完成，正在进行地面建设；南车间（约3300m²）已投用，内设检测室、一间办公室，目前车间内投用1条框式绞线机生产线、4条GJ管式绞线机生产线。

企业目前主要是采购钢丝通过绞合生产资质范围内的钢绞线，主要用于电力和通讯行业架空、拉线。

为提升企业管理水平和竞争力，企业建立了管理体系。

企业编制执行《组织环境分析控制程序》，企业管理层定期召开会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关内外部因素讨论分析，如电力行业对钢绞线的要求、目前经济放缓对企业影响及未来发展和市场竞争、企业经营理念和发展等等，识别出公司的内外部环境。

提供《组织内外部环境要素识别表》，审批/日期：张朝 2025.08.16。

内部环境：1.企业文化和价值观、2.财务因素、3.人力因素、4.组织知识积累、5.运营因素、6.绩效、7.资源因素、

8.生产环境影响等。

外部环境：1.国家政策、2.法律环境、3.经济环境、4.行业竞争、5.技术环境、6.自然环境及气候等，企业分析了气候变化对采购、生产、运输等方面的影响；

企业在任丘经济开发区，任丘是电力设施生产基地，主要为电网服务，资源可共享，但竞争也激烈。企业起步较晚，相较于同行业其他企业，市场占有率较少，优势为企业生产设备较先进，对产品质量较有保证，团队人员年轻，市场开拓能力较强。针对这些主要问题和公司现状，进行了优劣势分析，识别出风险和机会，并策划应对措施。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及内部会议沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，及时识别更新。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容

●识别了相关方需求及期望

企业编制执行《相关方需求和期望控制程序》，提供《相关方的需求及期望识别及评审表》，企业识别的相关方有：顾客、供方、员工、政府部门、审核机构等，他们对企业的要求有：遵守法律法规要求合规经营、产品符合要求、合作共赢、提高薪资福利等。

——抽顾客：

需求：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉。

明确了责任部门、应对措施等。

——抽政府机构：

期望：符合国家和地方法律法规要求；及时缴税、就业最大化；安全环保经营。明确了责任单位、应对措施等。

对其他相关方的需求也进行了分析，明确责任单位、应对措施等。

对这些相关方及要求监视和评审的方法有：上级文件和会议、顾客满意度调查、内审、管理评审、供方评价、目标指标、合规性评价等。

符合要求。

●范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业生产实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界。

管理体系范围：

Q:资质范围内钢绞线的制造销售

E:资质范围内钢绞线的制造销售所涉及的相关环境管理活动

O:资质范围内钢绞线的制造销售所涉及的相关职业健康安全管理体系活动

位于河北省沧州市任丘市经济开发区北区长七路南110米的河北美芝隆电力器材有限公司。



管理体系范围在企业的经营范围內。

管理体系范围与审核范围一致。

不适用条款：无

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。

●管理体系及过程

- 1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，2025年8月15日建立了文件化管理体系并运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 2、公司明确规定生产的钢绞线执行国家标准、执行企业标准或客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量、环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件、管理性文件、作业指导文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限，资源管理，运行控制、测量分析和改进等过程。
- 4、通过对各主要工序的风险识别、评价、评估，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）。
- 5、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。
- 6、识别外包过程：建筑设施建设、计量器具检定获校准等。

●职责与权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，结合公司实际，企业确定了组织结构：

——管理层：总经理、管代；组织机构：管理层、办公室、生产部、质检部、供销部。

公司规定了各部门、各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。职责包括了标准要求的所有要求，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录

●公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

- 1、对管理体系的有效性负责，并承担体系运行主要责任；
- 2、牵头制定了管理体系方针和管理目标，并与企业环境和战略方向相一致；
- 3、按标准要求和公司实际编制文件，建立体系，要求写我所做、做我所写，避免两张皮；
- 4、工作中运用体系思维、过程方法、风险思维，如新接项目按PDCA的方法，考虑各环节的风险及应对措施等等；
- 5、与职工沟通符合体系要求、体系有效运行的重要性；促使、指导和支持职工为体系的有效运行做出贡献；
- 6、为体系运行提供所需要的人员、设备、资金等；
- 7、努力实现建立体系的预期结果；
- 8、支持部门领导等人员履行其主管业务范围内的领导作用；
- 9、选举安全事务代表为职工发声，确保组织建立并实施员工协商和参与的过程；

最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

- 1、通过确定顾客相关要求和法规要求，提供相应产品与相关服务，针对存在的问题，及时制定措施；对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。
- 2、策划和规定了定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。

与管代张孟强沟通，清楚自己对于体系的领导作用。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果

●管理方针和目标的适宜性

—查见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：



依法生产，质量首位，安全先行，环保并重，持续改进，技术创新

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（或投标文件中提到）等方式向相关方提供。

经 2025. 11. 25 的管理评审评价，管理方针适应企业宗旨和环境；为制定管理目标提供框架。

方针基本能够满足标准的要求。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

企业以公司的质量环境职业健康安全管理方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标：

- 1、不发生环境污染事件；
- 2、不发生职业健康安全事件；
- 3、产品交检顾客验收合格率 100%；
- 4、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

为确保目标的完成，办公室牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核方式及季度考核频次。

为确保安全环境目标的实现，办公室牵头制定重要环境因素和不可接受风险的管理方案。

查看管理目标分解考核结果和管理方案完成情况检查表。为迎接外审进行了阶段性考核，查看 2025 年 3 季度和 11 月 30 日的阶段考核，公司目标已完成，管控措施已落实。

具体目标实现考核情况见各部门审核记录。

●资源的情况，

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、工作环境、技术、信息等资源，能满足生产和管理的需求。

1、人力资源：目前体系覆盖职工 9 人，不倒班，包括管理、生产、质量、采购销售、操作人员等，待基础设施全部配套完成后，人员会增加，下次审核关注，目前人员满足企业钢绞线生产经营需要。

2、基础设施：企业自有土地，占地 1.398 万 m^2 ，1 座占地 600 m^2 五层办公楼框架建设已完成，正在进行装饰装修；南北 2 个车间，北车间（约 5000 平米）轻钢结构已经完成，正在进行地面建设，目前企业只使用南车间（约 3300 平米）进行生产，于 2024 年 6 月份完工并投入使用，2024 年 6 月 27 日办理产权证书。在南车间内设检测室约 80 平米，另隔出办公室一间约 30 平，目前用于办公经营场所。办公室配备网络、电脑、打印机等。满足经营要求。下次审核关注建筑设施的完工情况

主要生产设备：1 条框式绞线机生产线、4 条 GJ 管式绞线机生产线，还要上 4 条管式绞线机生产线，已经安装两条，尚未投入使用，另有空气压缩机等，满足生产需要。

特种设备：1 台叉车、1 台 10 吨天车。检验报告见生产部 7.1.3。

3、安全环保设施：办公区内和车间均配备了灭火器，办公区配有垃圾桶等设施。

4、测量监视设备：线材卷绕扭转试验机、电子万能试验机、电子天平、钢直尺、夹具、数显微米千分尺、微米外径千分尺等测量设备，用于产品的监视测量。校准见生产部 7.1.5。等。

5、水、电供应齐全，由当地管网供应，办公室对接。

6、工作环境：厂房划分原料区、成品去、生产区，车间卫生保持较好。

7、运行环境：企业在任丘经济开发区，任丘是电力设施生产基地，周边有成熟的原料生产商，交通便利，方便原辅料采购和产品运输等；

●应对风险和机遇的措施策划

企业编制执行《风险和机遇控制程序》，办公室主管该程序，办公室组织各部门按分工进行进行内外部环境分析、相关方需求、合规义务和法规要求、重要环境因素和不可接受风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施，总经理审批。



提供《内外因素、风险和机遇评估分析表》，针对风险和机遇，进行了分析、明确了管理措施、进行了风险评价、明确责任部门，对措施进行了评审。 审批/日期 张朝 2025.11.20

识别出风险来源如：

1、法规、行业标准的变化；2、客户的需求；3、原材料价格供应渠道；4、服务；5、人力资源；6、基础设施管理等多项来源，针对每项来源分析风险和机遇，制定了对应的管理措施，明确责任部门。

风险来源如：

▷客户的需求

风险：客户对产品标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，促使公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：供销部加强与客户进行质量标准确定的沟通 统一双方的标准和检测方法；明确供货周期，内部合理安排生产。

责任单位：供销部、生产部

▷基础设施管理

风险：如果公司现有的设施、设备管理不善，造成生产停滞，会给公司造成很大的风险。

机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的生产环境。。

措施：生产部严格按照公司的年度计划做好设备改造和设备维护维修的工作，提高公司设备、设施稳定性。。

责任单位：生产部

另抽原材料价格供应渠道、人力资源、服务等风险均制定了对应的管理措施和责任部门。

对措施进行了评审，措施有效。

企业编制执行《环境因素识别和评价控制程序》，办公室主管该程序，用于识别和控制与各过程相关的环境因素，并保留有关文件化信息。

提供了2025年8月15日的《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》。

公司重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾、噪声排放。

企业编制执行《危险源辨识、风险评价控制程序》，办公室主管该程序，用于识别和控制与各过程相关的危险源，并保留有关文件化信息。

提供2025年8月15日的《危险源辨识与评价表》《不可接受风险清单》

公司不可接受风险：潜在火灾、触电事故、机械伤害、物体打击。

评价基本准确。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，通过管理方案、日常检查、应急等进行管控。

企业编制执行《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》，办公室主管该程序，办公室牵头各部门按分工收集主管业务适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，进行识别、登记、培训、实施和定期更新。

提供了适用法律法规清单。

策划控制基本满足要求。

●、变更的策划

管理手册相应条款中对管理体系的变更进行了策划、明确：

当公司的生产经营、职责权限、产品结构等发生较大变化，或管理层提出等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整等。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜、充分，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

目前未发生过变更，仅根据文审意见，对手册进行了修改。

●产品实现的策划：

与李经理交流，针对企业目前的现状，目前开展的主要业务为钢绞线的生产，主要服务于电力行业，为满足产品和服务的要求，从人力资源、基础设施、成文信息及各种制度的制定等方面进行策划，



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。

制定了《生产和服务提供控制程序》等，包涵了标准要求的质量管理制度，对产品质量管理策划、环境保护运行控制、安全生产等过程做出规定。

本公司的产品为：钢绞线的生产

工艺流程：

金属托盘/金属货架/金属准器具/仓储工业钢平台：

钢丝的选择--合股--钢丝编绞--稳定化处理--剪切和整理--质量检验--包装储存

3、基础设施配备：基础设施：企业河北省沧州市任丘市经济开发区北区，单一场所

企业目前正在进行办公楼和北车间的建设，办公楼（占地约 600 平米）框架建设已经完成，正在进行装饰装修，北车间（约 5000 平米）轻钢结构已经完成，正在进行地面建设，目前企业只使用南车间（约 3300 平米）进行生产，于 2024 年 6 月份完工并投入使用，2024 年 6 月 27 日办理产权证书，目前车间内投入的设备为管式绞线机 4 条生产线，一条框式绞线机，另外企业还要上 4 条管式绞线机，已经安装两条，尚未投入使用，下次审核关注建筑设施的完工情况

另外车间还配置有空气压缩机、天车（10 吨）1 部、叉车一部等生产设备，在车间内设检测室约 80 平米。

4、检测仪器：电子万能试验机、电子分析天平、电子天平、直流电阻测试仪、数显微米千分尺、游标卡尺、外径千分尺、微米千分尺、线材卷绕扭转试验机、夹具、数字温湿度计等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品生产的依据：客供图纸，生产过程参考：

镀锌钢绞线 YB/T5004-2001

镀锌钢丝锌层质量试验方法 GB/T2973-2004；

钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定 GB2104-2008 等标准相关内容进行生产

策划基本符合要求

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

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由供销部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时供销部部长评审后再交总经理评审，经评审符合要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●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试验检测人员，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钢绞线的生产，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。

经查符合要求。

●与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要分为两类：

生产所需原料：目前较为简单，主要是各种规格的镀锌钢丝等。

外包过程：基础设施的建设、计量器具检定或校准。

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

●生产过程控制：

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《生产和服务提供控制程序》对企业的生产过程进行控制

企业提供的资料显示生产程序：供销部、生产部、质检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；然后向供销部传递交货通知，生产部、质检部根据通知的内容，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。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产质检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，通知供销部发货。

根据订货要求，生产技术部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

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：

镀锌钢绞线 YB/T5004-2001

镀锌钢丝锌层质量试验方法 GB/T2973-2004；

钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定 GB2104-2008

等标准相关内容进行生产。

生产设备有：目前车间内投入的设备为管式绞线机 4 条生产线，一条框式绞线机。满足生产需求

检测设备主要有：电子万能试验机、电子分析天平、电子天平、直流电阻测试仪、数显微米千分尺、游标卡尺、外径千分尺、微米千分尺、线材卷绕扭转试验机、夹具、数字温湿度计等，满足检验需求；

生产过程：

生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

——钢绞线（GJ-35）生产控制：

李部长介绍：该产品工艺简单，主要是钢丝的选择--合股--钢丝编绞--稳定化处理--剪切和整理--质量检验--包装储存

现场查看，正在生产 GJ-35 钢绞线，主要是旋转和绞合，主要控制点：张力、绞合速度、绞合角度，张力装置：用于提供适当的张力，确保钢丝在绞合过程中保持稳定的拉力。

与其交流，对工序较清楚，包括每小时或每天能够生产的钢绞线长度，张拉装置的角度（稳固化）等。

现场记录有：张力、绞合速度、绞合角度、每小时钢绞线长度

巡视车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品



摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、李经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，该产品生产环节特殊过程：稳固化处理。

--查稳固化处理过程确认：对设备能力、人员、张力、绞合速度、绞合角度工艺参数进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：2025.8.15.

人员，经过培训合格后上岗，均有5年以上工作经验。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《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》，查看程序对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。办公室为本程序主控部门，生产部在公司组织下开展了环境因素辨识工作。生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售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，考虑了供方包括外包方、相关方影响等

提供了《环境因素清单及识别、评价表》，从生命周期观点，不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，生产过程中产生的噪声、粉尘，设备维修过程中产生的废机油、废抹布，生产检验过程的水电、原材料消耗、废弃下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声以及危废等，识别能考虑产品生命周期观点。

采用是否法评价重要环境因素，评价出生产部的重要环境因素为：固废排放，火灾，噪声排放。

提供了《危险源辨识评价表》，识别了办公、设计、生产、检验、安装过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

对识别出的危险源采取D=LEC评价法进行评价，评价出生产部不可接受风险识别有：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、物体打击。

针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本适宜。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，办公室负责公司适用的环境方面的法律法规的收集和更新。

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件、法律法规的识别和管理，对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件清单》、《环境法律法规清单》，收集的适用的环境方面的法律法规有：

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、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、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、危险源识别、评价和控制的应用。

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8月16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、机械伤害等环境因素和危险源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，在环境和职业健康安全方面是合规的。



主持人：张朝

参加人：张浩海、李斌、王思琪等。

●运行控制：

该部门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。

e.经理介绍企业建筑设施均为自建，建设过程外包给有资质的建筑公司：企业目前正在进行办公楼和北车间的建设，办公楼（占地约 600 平米）框架建设已经完成，正在进行装饰装修，北车间（约 5000 平米）轻钢结构已经完成，正在进行地面建设，目前企业只使用南车间（约 3300 平米）进行生产，于 2024 年 6 月份完工并投入使用，2024 年 6 月 27 日办理产权证书，目前车间内投入的设备为管式绞线机 4 条生产线，一条框式绞线机，另外企业还要上 4 条管式绞线机，已经安装两条，尚未投入使用，下次审核关注建筑设施的完工情况

目前南车间已安装 5 条钢绞线生产线，

流程为：钢丝的选择--合股--钢丝编绞--稳定化处理--剪切和整理--质量检验--包装储存。

● 办公过程的运行控制情况：

—生产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。

现场审核发现南车间配备有 10 吨天车 1 部、叉车一部，未能提供对其进行有效的定期检验的相关证据--不符合。

● 生产运行检查：

资质范围内钢绞线的生产，根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

■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。

■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；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：主要噪声有框式绞线机、管式绞线机等设备运行过程中产生的机械性噪声，均为新上设备，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

■火灾：要求生产车间均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■固体废弃物的控制：主要为项目产生的固废主要为生产过程产生的废钢丝以及职工生活产生的生活垃圾。经理介绍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。生产过程无危废。

■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。

■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（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。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。钢绞线生产设备在运行和切割过程有少量噪声产生，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。公司外包目前为建筑设施建设、计量器具校准或检定。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 公司对于任何型式的变更，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，公司的各种因素无变更。 运行控制基本符合要求

●应急准备和响应

编制《应急准备与响应控制程序》。

查有《潜在事故和紧急情况一览表》，识别出紧急情况有：触电、火灾、机械伤害事故。

制定了《消防应急预案》《触电应急预案》等紧急事故预案，预案包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

张经理介绍，应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

办公室负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有《应急响应演练记录一览表》和演练记录；

查机械伤害事故应急演练，演练时间 2025 年 9 月 23 日，地点在车间，模拟工人操作过程中被设备伤手，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案满足要求，不需修改。

查火灾应急演练，演练时间 2025.10.22，地点在公司附近空地，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案满足要求，不需修改。

查 2025.8.26 组织进行了触电事故应急演练。保留了演练记录。

自体系运行以来未发生应急情况。

未发生火灾、人身伤害等事故。

●绩效



编制了《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验、工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，

在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。该厂通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保质量管理体系的绩效和有效性。该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

1) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：

综合办公室每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“安全目标指标管理方案”，“环境目标指标管理方案”，按方案进行定期检查形成《管理体系运行检查和监督记录》《消防安全监测检查记录表》

抽 2025 年 8-11 月《环境/职业健康安全行为检查表》，检查项目包括：固废处理、消防管理安全预防、噪声、固废处理、消防管理

安全预防等。检验结论：全部合格 检查人员：张浩海

抽 2025 年 8-11 月《消防安全监测检查记录表》，检查项目包括：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求、安全通道、标识是否适宜、现场易燃物品是否设有灭火器，安全用电等火灾隐患控制是否有效、消防应急准备和响应措施是否有效。结论：全部合格 检查人员：检查人：张浩海

组织陆续对员工进行职业病体检，目前已对二人进行了体检，企业陆续会对员工进行体检，见扫描件

2) 目标管理：对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

提供了固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执登记编号:91131127MA095AJA2C001W，行业类别:化学试剂和助剂制造，有效期:2020 年 07 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

1 台叉车，新购，尚未进行登记和检测，下次审核关注。

天车（10 吨），已进行登记和首检，见扫描件

符合要求

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

内部审核：

执行公司《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

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。

--查内部审核

按策划的时间于 2025 年 11 月 14~15 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、《内部审核实施计划》，计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：张浩海，组员：王思琪。经查，内审员经过了内部培训，和公司任命。

计划中没有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。

2、提供内部审核首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有参会人员签到

3、提供各部门内部审核检查表，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。抽查办公室内审检查表，按计划实施了内审，查看内审检查表，内审条款无遗漏，与内审组长张浩海沟通，介绍本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握。已在 7.2 条款开具不符合，下次审核重点关注内审员能力提升及内审深入。

4、本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《内审不符合报告》，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。

5、本次内审编制有《内部审核报告》，总经理对本次内审进行了总结，并得出内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将



有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

批准：张朝 2025.11.15。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，张部长介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与张经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2026 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

内审基本符合要求

管理评审：

企业编制执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

提供 2025 年管理评审材料：

1、查 2025 年度管理评审计划：明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。计划 2025 年 11 月 25 日进行管理评审。审批/日期：张朝 日期：2025.11.16。计划以文件的形式下发到了各相关部门。

2、实际执行：于 2025 年 11 月 25 日在办公室由总经理张朝主持召开了管理评审。

3、提供了管理评审会议签到表、及管代、各部门管理评审报告资料。管代、各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

4、提供《管理评审报告》，审批张朝 2025-11-25，评审结论：公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行基本有效。责任部门负责根据各部门提出的建议，加大明年改进工作的实施力度。希望各部门按照内审、管理评审及整改的要求继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照 GB/T9001-2016 标准、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 要求，不断的持续改进我们的工作。

5、管理评审决议及改进：建立健全公司的合同动态监控制度。

管理评审提出的改进计划明确措施和方法，已完成并验证。

现场审核，与内审组长沟通，介绍管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，回答不够全面，能力存在不足，已在 7.2 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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

执行《不合格输出控制程序》《不符合、纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不符合进行了原因分析,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，采取了纠正措施。

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。

生产中产生的不合格品由生技部登记并分析原因，制定纠正措施避免再发生。



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，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。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求

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，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，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、工作环境、技术、信息等资源，能满足生产和管理的需求。

1、人力资源：目前体系覆盖职工 9 人，不倒班，包括管理、生产、质量、采购销售、操作人员等，待基础设施全部配套完成后，人员会增加，下次审核关注，目前人员满足企业钢绞线生产经营需要。

2、基础设施：企业自有土地，占地 1.398 万 m²，1 座占地 600m² 五层办公楼框架建设已完成，正在进行装饰装修；南北 2 个车间，北车间（约 5000 平米）轻钢结构已经完成，正在进行地面建设，目前企业只使用南车间（约 3300 平米）进行生产，于 2024 年 6 月份完工并投入使用，2024 年 6 月 27 日办理产权证书。在南车间内设检测室约 80 平米，另隔出办公室一间约 30 平，目前用于办公经营场所。办公室配备网络、电脑、打印机等。满足经营要求。下次审核关注建筑设施的完工情况

主要生产设备：1 条框式绞线机生产线、4 条 GJ 管式绞线机生产线，还要上 4 条管式绞线机生产线，已经安装两条，尚未投入使用，另有空气压缩机等，满足生产需要。

特种设备：1 台叉车、1 台 10 吨天车。检验报告见生产部 7.1.3。

3、安全环保设施：办公区内和车间均配备了灭火器，办公区配有垃圾桶等设施。

4、测量监视设备：线材卷绕扭转试验机、电子万能试验机、电子天平、钢直尺、夹具、数显微米千分尺、微米外径千分尺等测量设备，用于产品的监视测量。校准见生产部 7.1.5。等。

5、水、电供应齐全，由当地管网供应，办公室对接。

6、工作环境：厂房划分原料区、成品去、生产区，车间卫生保持较好。

7、运行环境：企业在任丘经济开发区，任丘是电力设施生产基地，周边有成熟的原料生产商，交通便利，方便原辅料采购和产品运输等。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

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，内审人员的能力需要加强

3) 信息沟通:

策划管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通员工参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规有关的内部和外部信息交流。供销部负责与物资采购相关方面的沟通。负责与客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关质量、环境、职业健康安全方面的信息，包括法律法规



等，及时向办公室反馈。

办公室发放了相关方告知，传递了公司环境管理方面的要求。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经全体员工大会选举，推郭朝银同志为员工代表，张浩海负责监视员工健康。郭朝银为普通员工，对公司员工较熟悉，现场与员工代表沟通了解到：

自公司建立职业健康安全体系以来，能够按照劳动法、安全生产法、社会保险法等规定，无拖欠工资情况、无拖欠保险情况、员工队伍稳定，员工代表能够积极协助管理层将各种合理有效的职业健康制度措施有效落实，员工代表参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，代表员工参与进行自己工作场所内危险源的辨识、风险评价及控制措施的制定、评审，代表员工参与风险管理和安全事务管理、保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇二遭受报复。对员工反馈的各种影响职业健康安全的问题积极与公司协商解决，积极督促公司执行各种相关规定。监督各种制度实施包括劳动保护用品发放及工作环境改善等。对日常的安全管理，从自身出发积极参与。

为员工参与协商提供了诸如大小型会议室、无线网络、对讲机等资源，并通过定期、不定期培训及开放式沟通等机制确保员工代表参与和协商的有效实施。

郭朝银监视员工健康情况负责人，与其沟通交流了解到公司制定了员工健康管理制。

在日常监督过程中，查看员工工作环境，是否存在危害员工健康的危险源，要求办公室定期联合开展安全教育工作，普及和提高全体员工的职业卫生/安全知识，提高自救、互救能力

4) 文件化信息的管理：

办公室按照程序的要求对公司的的知识进行管理，以获得提供合格的产品和服务。为应对不断变化的需求和发展趋势，应考虑现有的知识，确定如何获得更多必要的知识并进行更新。组织的知识包括：

1) 内部来源：公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地；专业技术、生产过程控制技术（工艺等）经验教训积累。项目积累指生产过程中的经验教训积累，包括不符合项的关闭、顾客反馈、投诉处理等。

2) 外部来源：外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等；市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等。

与张经理沟通，公司的管理方面文件由办公室负责，必要时下放到所需岗位；技术文件如产品标准，客户要求等由生产部和供销部负责。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 MZL-SC-2025 A/0 ， 2025 年 8 月 15 日发布实施（含管理方针、目标）。

2.程序文件 MZL-CX-2025 A/0 版， 2025 年 8 月 15 日发布实施，含 26 个文件，包括标准要求的程序。

以上文件文审后，为 A/1 版

3.三级文件（管理文件），包括：相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等。

4.体系运行所需要的记录。

编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查看《文件收发记录》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。查文件更改情况：针对文审提出的不符合，对《管理手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件页均标有“作废”标识，由办公室统一封存。

查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

对外来文件和适用的环境方面的法律法规进行了收集，包括质量管理体系标准、环境管理体系标准、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固



体废物污染环境防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国行政许可法、工业企业厂界噪声标准、污水综合排放标准、地表水环境质量标准等法规要求。

收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，部分文件版本不对，已与企业沟通。

编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。

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。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内钢绞线的制造销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内钢绞线的制造销售

O:资质范围内钢绞线的制造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，河北美芝隆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 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

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：周文廷、路喜芬

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予以配合。

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。