

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：河北汇恒辰顺科技有限责任公司

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）： 刘在政

审核组员（签字）： ---

报告日期： 2026 年 3 月 2 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！



## 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	刘在政	组长	审核员	2025-N10HSMS-1285375	17.06.01, 29.10.07
2	刘在政	组长	审核员	2025-N1QMS-1285375	17.06.01, 29.10.07
3	刘在政	组长	审核员	2025-N1EMS-1285375	17.06.01, 29.10.07

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张森燕	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《河北省生态环境保护条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《河北省安全生产条例》、《河北省生产经营单位安全风险



管理条例》

- 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《河北省生态环境保护条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《河北省安全生产条例》、《河北省生产经营单位安全风险管理条例》、《风力发电机组混凝土塔筒构件生产技术规程》T/CCPA54—2024、《风力发电机组钢混塔筒安装与验收技术规程》T/CCPA59—2025、GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》、《陆上风力发电机组钢混塔架施工与质量验收规范》、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《钢结构设计标准》GB50017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： 2026年03月02日上午至2026年03月02日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 7 月 20 日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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:风电混塔配套金属部件内附件、预埋件的加工与销售

E:风电混塔配套金属部件内附件、预埋件的加工与销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:风电混塔配套金属部件内附件、预埋件的加工与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：河北省保定市高开区佳阳街 399 号办公楼 4 层 401-402 室

办公地址：河北省保定市高开区佳阳街 399 号办公楼 4 层 401-402 室

经营地址：河北省保定市满城区南韩村镇西原屯村西厂房

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

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、销售部、生产部等职能部门

公司人数 10 人，其中管理人员 4 人，无倒班。

生产/服务流程：

生产工艺流程：



内附件：

预应力波纹管：领料-卷管-切割-检验-包装入库

竖直拼缝插筋：领料-组装-检验-包装入库

垂直接地体：领料-截断-折弯-检验-包装入库

预埋件：

灌浆套筒固定器、波胶：领料--组装--检验--包装入库

预埋钢管：领料-截断-钻孔-检验-包装入库

关键过程：卷管 折弯

特殊过程/需确认过程：卷管

外包过程：产品运输

产品销售服务流程：客户需求→合同评审→签订合同→产品采购→交付→顾客验收

关键过程：销售服务过程

特殊过程/需确认过程：销售服务过程

外包过程：产品运输

适用质量、环境和职业健康管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。

企业识别不可接受风险：机械伤害、触电伤害、潜在火灾。

## 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 三、管理体系的策划情况

### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查，该组织组织结构分为：管理层、综合部、销售部、生产部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定；通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

### 2) 管理体系文件符合情况

组织编制了《文件管理程序》《记录管理程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的



有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录, 包括标准所要求的记录。识别产品标准。通过文件审核和审核确认, 《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际, 具有可操作性。

### 3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规和其他要求管理程序》《绩效监测与合规性评价管理程序》, 基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道, 获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件, 并识别了适用性, 同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单, 获取比较充分, 识别合理、无遗漏, 基本符合要求。

公司法规及产品执行标准: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《河北省生态环境保护条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《河北省安全生产条例》、《河北省生产经营单位安全风险管控条例》、《风力发电机组混凝土塔筒构件生产技术规程》T/CCPA54—2024、《风力发电机组钢混塔筒安装与验收技术规程》T/CCPA59—2025、GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》、《陆上风力发电机组钢混塔架施工与质量验收规范》、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《钢结构设计标准》GB50017 等。

### 4) 组织的资源配置情况

受审核方注册地址: 河北省保定市高开区佳阳街 399 号办公楼 4 层 401-402 室

办公经营地址: 河北省保定市高开区佳阳街 399 号办公楼 4 层 401-402 室

生产地址: 河北省保定市满城区南韩村镇西原屯村西厂房

设置有管理层、综合部、销售部、生产部等职能部门; 总人数共计 10 人, 其中管理人员 4 人, 其他人员 6 人。人员结构稳定, 进行过相关培训, 满足技能要求。受审核方办公室、生产区域, 环境干净整洁, 企业水电网齐备, 为员工提供了基本的从事服务所需的安全、卫生等条件。

#### 查基础设施情况:

公司办公经营地址建筑面积 230 平方米, 租赁期限 2025 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 7 日, 生产地址建筑面积 1000 平方米, 租赁期限 2025 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日。

- 1、查生产设备包括: 切割机、预应力卷管机、截断机、折弯机、钻孔机、压力钳等, 可以满足需要。
- 2、经查, 设施采取定期日常维护的方式进行, 出现异常情况时小问题由自己维修, 大问题厂家维修。
- 3、抽查设备、设施维护保养记录, 设备有《设备保养计划/记录》, 记录完善。
- 4、环保安全设备: 灭火器、消防栓、应急灯、垃圾桶等。
- 5、特种设备: 电动葫芦(2 吨)
- 6、监测计量设备: 卷尺、带表卡尺、游标卡尺等。

目前该公司基础设施符合要求, 基本能满足客户的要求, 工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

管理方针:

优质高效、持续改进; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展。

管理目标:

----质量目标



- a) 产品交付及时率 100%;
- b) 顾客满意度  $\geq 95$  分;
- c) 生产加工合格率  $\geq 98\%$ 。

---环境、职业健康安全目标

- a) 固废分类回收率 100%;
- b) 触电事故发生次数为 0
- c) 火灾事故发生次数为 0;
- d) 机械伤害发生次数为 0;

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2026 年 1 月 8 日和 2026 年 1 月 26 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

查《营业执照》，统一社会信用代码为91130605MAD9A4WG9E，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

企业提供了固定污染源登记表及回执，但内容与实际生产情况不符，要求企业变更。

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，每年定期组织进行合规性评价，制定了相关的制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规进行操作，严格按照各流程进行操作。

#### 4) 其他

无

### 五、识别的重要审核点



Q生产/服务过程控制；ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视

### 六、初步确认的审核范围

Q: 风电混塔配套金属部件内附件、预埋件的加工与销售

E: 风电混塔配套金属部件内附件、预埋件的加工与销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 风电混塔配套金属部件内附件、预埋件的加工与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年3月8日上午至2026年3月10日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	无

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：



审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 刘在政