



合同编号：0203-2023-QEO



管理体系审核报告

受审核方：河北龙达通讯器材有限公司

审核体系：

- 质量管理体系（QMS）
- 工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）
- 环境管理体系（EMS）
- 职业健康安全管理体系（OHSMS）
- 能源管理体系（EnMS）
- 食品安全管理体系（FSMS）
- 危害分析与关键控制点管理体系（HACCP）
- 其他

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：赵丽萍

日期：2023年3月25日

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



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：
 - 审核计划
 - 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：010-010-58246011 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： 朱晓丽
组员： 赵丽萍



受审核方名称：河北龙达通讯器材有限公司

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
1	朱晓丽	组长 A	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	
2	赵丽萍	组员 B	2021-N1QMS-2012001 2022-N1EMS-2012001 2021-N1OHSMS-1012001	QEO 17.12.03;17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方
2		观察员	
3		翻译	

1.2 审核目的

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 质量 环境 职业健康安全 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系 能源管理体系 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/T19001-2016/ISO9001:2015 GB/T 50430-2017
- GB/T24001-2016/ISO14001:2015
- GB/T 45001-2020/ISO45001:2018
- GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018
- ISO 22000:2018



GB/T 27341-2009、GB 14881-2013、危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证

补充要求 1.0

危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

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：ISC-FZ-；

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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

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：危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001/XG1-2013 2013-06-08污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01环境空气质量标准GB 3095-2012 2016-01-01声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 YB/T50042012 镀锌钢绞线、YD/T 206.1-1997架空通信线路铁件 通用技术条件、YD/T 3436.4-2019架空通信线路配件 抱箍类、YD/T 206.2-1997架空通信线路铁件 线担类等

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：2023年03月23日 下午至2023年03月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2022年 6 月 1 日至本次审核结束日。

审核方式：现场完全远程部分远程现场远程

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：镀锌钢绞线、线路铁件的生产

E：镀锌钢绞线、线路铁件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：镀锌钢绞线、线路铁件的生产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：任丘市麻家坞镇麻家坞三村

办公地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村

经营地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村

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）： 不适用

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023年 3 月 22 日- 2023年 3 月 22 日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：

企业资质、体系运行文件、特种设备管理、生产现场

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：范围变更为：Q：镀锌钢绞线、线路铁件的生



产

E: 镀锌钢绞线、线路铁件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 镀锌钢绞线、线路铁件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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: 供销部 Q8.4.1/E8.1.2/08.1.4.2

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: 2023年3月30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 2023 年 3 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全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: 管理层对结合型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、内部审核基本可以应用, 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: 无

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: 2016年03月06日 体系实施时间: 2022年6月1日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

镀锌钢绞线: 镀锌钢打盘→绞合→焊接→合股→下轴→检验→入库

线路铁件: 下料→打孔→切割→焊接→镀锌(外包)→检验→入库



三. 组织的管理体系运行情况及有效性评价

1.管理体系的策划

□符合 ■基本符合 □不符合

按照 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求, 编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2022年6月1日开始全面推广实施。本次审核覆盖2022年6月至今的运行情况。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。公司通过管理手册、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。

●企业2016年成立, 一致从事此行业产品生产, 有曾用名任丘市龙达通讯器材有限公司, 主要客户为电力行业, 企业地处任丘市麻家坞镇麻家坞三村, 此地有多家企业均从事此行业, 基本形成了行业聚集地规模。行业门槛不高, 工序简单, 行业竞争激烈, 价格基本透明, 目前只能在产品质量和服务上下功夫, 争取客户认同。

●企业通过监视和评审内外部信息:

因素	措施
基础设施	公司现有独立的办公场所及配套的生产、检验设备, 可满足客户的要求;
人员能力	现有人员按现工作职责进行评估后对能力进行识别, 并对现有人员进行培训。
交付能力	客户的订单都进行充分评审, 按现客户订单进行服务, 可满足交付。
质量管理体系绩效	已建立公司的品质目标, 见公司目标及目标实绩
顾客评价	客户满意度目标建立, 并进行统计;
组织架构	公司已建立起组织架构, 见“管理手册”
政治稳定性	公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织;
市场稳定性	加强服务质量, 与客户建立友好合作关系, 开拓省外市场

。。。。。。
相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容

●公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审, 以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

●本公司考虑以下相关方: 顾客、供方、员工、上级主管部门等

●目前顾客的主要需求期望是:

1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理。

监测指标或项目: 顾客满意度、客户投诉率、交货及时率

●员工期望: 1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

监测指标或项目:

工资、福利管理制度、培训对照表、活动记录

。。。。。。

基本按应对的措施控制管理, 基本满足要求。

公司管理体系范围为:

Q: 镀锌钢绞线、线路铁件的生产

E: 镀锌钢绞线、线路铁件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 镀锌钢绞线、线路铁件的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

●经营地址: 任丘市麻家坞镇麻家坞三村



不适用条款：8.3 根据公司产品特点，公司目前所生产的产品依据国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。

外包过程：镀锌、产品性能检验。

●该公司 2022 年 6 月 1 日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。

●负责人介绍：管理体系运行以来效果不错，管理水平有了一定的提高。

1、遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，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、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

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。

4、通过对各主要工序的风险评估，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）。

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、经识别外包过程：镀锌、产品性能检验

●该公司管理方针：

确保质量为本 顾客满意为目标

降低环境污染，保护员工健康安全。

●公司以服务质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

●总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

●以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。

经查询组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

负责人介绍，公司建立了良好的沟通机制，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、业主、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于内部会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门工作上的接口基本顺畅。

与业主、政府监管部门、周围相关方、供应商等外部相关方，采用电话、微信、面对面调查等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

边雪宁为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职



业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。
查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

内外部风险主要有：

- | 风险 | 措施 |
|----------------------|---|
| 原材料供应时效性 | 及时沟通物流进度。提前库存。 |
| 采购产品质量风险 | 严格控制进货渠道，必须从合格供方采购，严格把控进货检验活动 |
| 市场价格竞争（市场推广、投标等） | 在保障公司利益的前提下，尽可能提高产品性价比和制定较为可行的产品价格，以及更好的投标项目，趋于寻找利润更大的产品适用行业。 |
| 人员流失对于客户信息的泄露 | 登记和统计客户信息，对于离职人员的工作交接和客户回访进行规定和要求。保证客户的不丢失。 |
| 客户回款率情况 | 做到先款后货的原则，提前进行货款的催促。或者预付款到一定的额度。 |
| 国家政策变动 | 及时了解国家发展大趋势，规避大趋势下的风险。 |
| 设备保障能力 | 严格制定设备管理制度，按要求进行设备维护、保养工作 |
| 操作工经验、能力 | 对无工作经验的进行岗前培训，尽量招聘在同行业有 1-3 年工作岗位职责经验的员工；对日常工作进行考核 |
| 生产计划下达的失误 | 使用书面文件进行计划下达，接收人签字，保证计划接收的及时性，避免口头计划的失误 |
| 首件检验、自检、互检未实施的风险 | 由专职检验员介入首件检验，巡回抽查员工的自检、互检实施情况，保证产品质量的实现 |
| 及时了解同行业的产品质量状况、价格及服务 | 在现在竞争激烈的市场环境下如何占据行业的一席之地，及时了解行业动态，创新。 |

。。。。。。。

●在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。

机遇主要是现在社会需求不断增多。

在策划应对风险和机遇的措施时，办公室综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。

●环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

质量目标：

产品一次交验合格率达 97% 以上；

顾客满意率 ≥ 90%；

环境目标：

废气排放达标；固废回收率 95%；

**职业健康安全目标:**

无重大伤亡事故；无火灾事故；无职业病；轻伤每季度不超过 1 起；
对目标进行了分解，详见各部门考核记录。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；

管理体系的完整性；

资源的可获得性；

责任和权限的分配与再分配。

公司目前对管理体系暂无变更。

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

生产策划:

提供产品工艺流程

镀锌钢绞线：镀锌钢打盘→绞合→焊接→合股→下轴→检验→入库

线路铁件：下料→打孔→切割→焊接→镀锌（外包）→检验→入库

----确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

----公司产品执行标准：YB/T50042012 镀锌钢绞线、YD/T 206.1-1997 架空通信线路铁件 通用技术条件、YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 抱箍类、YD/T 206.2-1997 架空通信线路铁件 线担类、技术合同协议等标准。

----策划了相关文件：编制了产品实现控制程序。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

----需确认过程：焊接、镀锌过程，其中镀锌过程为外包过程，按 Q8.4 过程控制。

----外包过程：镀锌、产品性能检验。

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。供销部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。

公司产品的销售基本已成熟，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。



抽合同，覆盖认证范围，符合要求
公司暂无合同变更情况发生。

设计开发：

公司目前所生产的产品依据国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任，故 8.3 条款不适用。

与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要为钢板、钢管、饰面刨花板、塑粉、五金件、纸板、板件加工等。

已编制形成《合格供方名录》，公司对供方进行了评价，形成《供方评定记录表》，结论为：同意列入合格供方。批准人：王福建

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验手段等，以作为年度评价的输入。未能提供对产品性能检测外包方“华龙光通信科技有限公司”进行评价的相关证据，已开不符合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、委托加工合同等，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。

抽采购检验及外包过程检验记录，均符合要求。

采购过程受控。

生产过程控制：

---编制《生产工艺流程》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《焊接作业指导书》《产品检验规范》、《生产工艺流程》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：带表卡尺、涂层测厚仪等。

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；

——查生产过程控制：以下发放生产任务单 与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

e) 过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别公司目前需要确认的过程为焊接、镀锌过程。

提供有“焊接过程确认记录”，符合要求。

h) 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。

i) 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。



---查看生产过程控制及过程检验记录:

- 抽查生产任务单、生产过程检验记录, 均保存完好, 符合要求

放行控制: 提供有原材料检验、生产过程检验、成品检验及第三方检验报告, 均符合要求等, 放行受控。

环境因素识别和危险源识别:

--编制了《环境因素识别与评价控制程序》, 经查基本符合标准要求。

提供《环境因素评价表》, 其中涉及办公、生产过程中废弃料的处理、机器零件的废弃、焊接产生的废气、设备维护点检油品滴漏、设备噪音、设备线路老化短路火灾等。

提供《重要环境因素清单》, 其中重要环境因素: 火灾发生、固废排放、废气排放。

评价基本合理。

--提供了《危险源识别、风险评价控制程序》, 职业健康安全危险源识别与评价表, 涉及本部门的危险源包括: 设备运行噪声引起听力下降、电源线裸露引起触电、焊接产生的废气引起职业病、设备未装防护罩引起机械伤害等。

用LEC法对识别的危险源进行评价, 本部门不可接受风险: 火灾、触电、职业病、噪声。

评价基本准确。

--策划了控制措施, 制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价, 组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要, 能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应, 基本满足标准要求。

---通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

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》《合规性评价控制程序》, 对法律法规的识别、更新和应用进行规定, 规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”, 识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求, 如: 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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

---提供了2022年12月1日的“合规性评价报告”, 从电能、水、原材料等资源的消耗; 噪声的排放控制; 噪声的排放控制; 固废的排放; 废气/粉尘的排放; 火灾与爆炸的产生; 机械伤害控制; 触电伤害控制; 职业病防护的控制; 相关方的环境要求情况; 应急准备和响应与监测和测量等多方面结合企业的实际运行情况, 进行了合规性评价, 评价结果均为合规, 评价人: 王亚宁、王亚军。

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件, 未有其他单位和个人投诉, 无环境、职业健康安全事件发生, 现场审核时也未发现违规情况

运行控制:

一生产部对产品生产和服务实现、环境安全运行控制所需的过程的顺序和相互关系进行策划, 并对生产和服务提供的过程、重要环境因素、不可接受风险等有关的运行和活动进行控制, 确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容: a) 应达到的环境/职业健康安全目标、指标要求; b) 针对服务确定过程及重要环境因素/危险源, 并建立生产和服务所需要的文件, 以及所提供的资源和设施; c) 依据生产和服务实现过程和活动的特点, 确定验证、确认、监视、测量和检验需求的的活动以及接收准则; d) 保存生产



和服务实现过程和活动满足规定要求的记录。

——结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

1. 固废管控

组织固废主要包括生活垃圾（主要）、废原料和包装纸，生活垃圾有进行分类存放并由当地环卫统一清运，废金属、废包装纸由第三方清运。

2. 废水管控

主要为生活废水，排入当地污水管网。

3. 废气管控

电焊烟尘经集气罩由排气筒排出。

4. 噪声管控

生产设备噪声，厂房隔声、基础减震风机安装消声器。车间夜间不生产。

5. 能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

6. 潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有消防栓和灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

7. 特种设备

现场检查天车、叉车运行安全情况：在明显位置有相应的安全警示标识。抽查天车、叉车定期检验报告。基本满足生产环境安全要求。

现场运行情况：

查不可接受风险源：

潜在火灾、触电、意外伤害

查重要环境因素：噪声、固体废弃物

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。运营管理部负责废弃物的分类、收集、保管、由有资质的市政环卫公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。

查见职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，远程现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。

2) 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

查，员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。

3) 触电：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。

车辆伤害：现场可获取安全驾驶操作规程，公司对员工进行安全检查，查见到现场安全检查记录

其他：提供人员体检报告，无职业病，给员工上意外险

运行符合要求

**应急准备和响应**

——制定了《应急准备和响应控制程序》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案、机械伤害、物体打击应急预案。

参加了办公室组织的应急演练：2022.10.17 进行的火灾演练；2022.8.25 进行的触电演练；
自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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：

●内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2022-2023 年度内审情况：

- 1、提供了《2022-2023 年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：王亚宁；组员：王亚军。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间 2022 年 12 月 20 日-21 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：审核组认为：公司的质量、环境、安全管理体系基本符合审核准则的要求，运行基本有效。质量控制较为完善 环境及安全满足规范规定要求且持续稳定。重要环境因素得到了控制；重大安全风险在公司许可的接受范围之内，有效避免了环境污染事件和安全事故和不符合的发生，员工的环保意识和安全意识进一步增强，为公司预防事故、优质高效完成销售任务奠定了基础。公司资源状况基本满足要求，但也需要进一步补充和完善。以顾客及相关方为关注焦点的意识及行动体现较好。

内部审核过程受控。

管理评审：**1.管理评审计划：**

评审时间：计划 2023 年 01 月 02 日进行，写明了评审目的、范围、地点、参加人员、评审内容等
参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，
计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2、管理评审内容：

a) 内审实施情况；

b) 以下方面的变化：

- 1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；
- 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
- 3) 其重要环境因素和不可接受风险；
- 4) 风险和机遇。
- 5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

c) 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- 1) 顾客满意和相关方的反馈；
- 2) 管理目标的实现程度；
- 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；



- 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；
- 5) 监视和测量结果及审核结果；
- 6) 外部供方的绩效。
- 7) 参与和协商的结果；
- 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- f) 改进的机会。。。。。

3.编制了管理评审报告，批准：王福建 日期：2023.1.2

管理评审结论：我公司目前的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的。

改进措施：

- 1、改进生产管理，提高生产效率。
- 2、加强内部管理，提高人员的综合素质。
- 3、加强潜在供方管理

本年度改进措施正在实施中，明年关注。

4. 持续改进

1) 不合格品/不符合控制

符合 基本符合 不符合

查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。
抽查不合格品评审处置情况，基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

符合 基本符合 不符合

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

符合 基本符合 不符合

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

5 体系支持

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

符合 基本符合 不符合

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

组织坐落在：任丘市麻家坞镇麻家坞三村，占地面积 5000 平米，其中车间占地面积为 2500 平米，库房：



500 平米，办公室 200 平米

1、部门：生产部、供销部、办公室

2、人员：生产人员、质检人员、采购人员、销售人员、办公人员等

3、配置了生产及检验设备：起重机、叉车、冲床、剪板机、数控角钢线、绞合机、电焊机；涂层测厚仪、带表卡尺等计量检测设备。

资源满足要求

2) 人员及能力、意识:

符合 基本符合 不符合

●企业制定了《能力、培训和意识控制程序》，办公室负责对人力资源进行控制，根据公司制定的《岗位职责》，确定岗位要求；会同各部门做好培训需求调查、人员招聘以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

该企业目前总人数 25 人，依程序要求给办公室和生产、质检、采购、销售等岗位配置了所需人员。

查《岗位职责》，对对总经理、办公室、技术员、生产、质检、采购、销售等等人员工作能力权限、任职要求与内容等均做出了规定。

配备了有电工、焊工、安全管理和作业人员证。

电工：李亚军 证号：2004100000514494 电工

焊工证：纪宝权，证书编号：1904100000508155 符合要求

安全管理和作业人员证：乔建南

提供了《岗位职责》，管理岗位人员进行了考核任命。抽重要岗位人员能力确认，符合本岗位要求，可胜任。评价人：王福建 2022.6.15

人员基本能够满足公司经营的需求。

企业通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全管理工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

提供《2022-2023 年度培训计划》，涉及内容：质量管理体系标准培训、环境管理体系标准培训、职业健康安全管理体系标准培训、手册、管理制度以及程序文件等体系文件培训、内审知识培训、销售人员培训、市场分析培训、工艺规程培训等，截至目前培训已按计划实施。

抽《培训记录表》，均符合要求。

部门负责人介绍，公司领导层均在企业服务 5 年以上，管理层稳定，基层人员流动性较大，由办公室负责人员招聘和储备。

3) 信息沟通:

符合 基本符合 不符合

公司建立了良好的沟通机制，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、业主、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠道，借助于内部会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门工作上的接口基本顺畅。

与业主、政府监管部门、周围相关方、供应商等外部相关方，采用电话、微信、面对面调查等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

边雪宁为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议



4) 文件化信息的管理:

□符合 ■基本符合 □不符合

受审核方建立的管理体系文件包括:

1.管理手册 LD / SC-2022 版 A/0, 发布时间、实施时间: 2022年6月1日

2.程序文件 LD/CX-2022, 包括标准要求的形成文件的信息。

3.编制了包括: 操作规程、岗位职责、管理制度、检验规程、应急预案等文件。

4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。

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。

查见《目标、指标、管理方案》, 内容包括: 序号、目标、指标、方案、责任部门等, 收集基本全面, 基本符合。

以上文件保管良好, 均为有效版本。

查见《记录清单》, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、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。

抽查办公室办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单, 固体废弃物处置记录, 填写及保管符合要求。

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: 尚未有销毁记录, 若有由办公室组织进行。

查到公司制定了知识分类表包括: 政策法规、公司确定运行过程所需的知识。内部来源包括: 公司运作准则(管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等)、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等; 外部来源包括: 外来资料(如顾客反馈的信息、质量、技术规范)、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式, 在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集, 行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。

5) 确认的的审核范围:

Q: 镀锌钢绞线、线路铁件的生产

E: 镀锌钢绞线、线路铁件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 镀锌钢绞线、线路铁件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

6) 其他需要说明的情况: 无

7) 远程审核的相关结论如下: (远程审核适用)

可能降低可靠性的障碍	<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:
突发事件的情况	<input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:
突发事件的处置措施	<input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核 情况说明:
远程审核的有效性评价(适用时)	<input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册 <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核



四、审核组推荐意见:

■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:

- 不符合关闭后推荐认证注册资格 推荐再认证注册资格 推荐保持认证注册资格
推荐恢复认证注册资格 推荐变更认证范围。

通过审核,审核组确定受审核方的管理体系不满足标准的要求:

- 不推荐认证注册资格 不推荐再认证注册资格 不推荐保持认证注册资格
不推荐恢复认证注册资格 不推荐变更认证范围。

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。