

项目编号：30386-2023-R02

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：任丘市嘉华电讯器材有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐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/HACCP）

☒其他 SA8000：2014《社会责任管理要求》

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 5 月 31 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☒ 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：朱晓丽

组 员： /



受审核方名称：任丘市嘉华电讯器材有限公司

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
A	朱晓丽	组长	审核员	ISC-205805	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	郭萌萌	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（**社会责任管理要求**）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：SA8000：2014《社会责任管理要求》

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■单体系审核□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：国际劳工组织公约第29 (强迫劳动) 及第105号 (废止强迫劳动)国际劳工组织公约第87号 (结社自由)国际劳工组织公约第98号 (组织和集体谈判权利)国际劳工组织公约第100号 (同工同酬)及第111号 (歧视—雇用和职业)国际劳工组织公约第 102号 (社会保障—最低标准)国际劳工组织公约第131号 (最低工资确定)国际劳工组织公约第135号 (工人代表)国际劳工组织公约第138号及推荐第146号 (最低年龄)国际劳工组织公约第155号及推荐第164号 (职业安全与健康)国际劳工组织公约第159号 (残疾人职业康复和就业)等等

e) 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05月30日 上午至2023年05月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月10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）：

架空绞线（钢芯铝绞线、铝绞线、镀锌钢绞线）、架空绝缘电缆、挤包绝缘低压电力电缆、集束绝缘导线（资质范围内），镀锌钢丝，铁附件的生产；电力金具、塑料通信管材的销售所涉及的相关社会责任管理活动

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：任丘市麻家坞镇陈庄工业区

办公地址：任丘市麻家坞镇陈庄工业区

经营地址：任丘市麻家坞镇陈庄工业区

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 一阶段审核情况：

于 年 月 日- 年 月 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：

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:9.1.5

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 6 月 3 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 2024 年 5 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：健康与安全

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方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，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，通过管理体系运行促进产品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生产检验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：对相关方进行管理

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：2005 年 1 月 26 日 体系实施时间：2022 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：58 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划及管理控制情况

■符合 □基本符合 □不符合

2022 年 10 月 16 日发布了社会责任《管理手册》、《政策文件》、《指引文件》，对管理体系起到纲领性作用。

一、童工：

1) 制定了《禁止使用童工管理程序》，人资招聘员工时坚决执行劳动法，不招聘童工、未成年人
2) 公司仅有一个门，大门负责人员出入的管理，门岗共两人值守，并负责登记外来人员车辆的出入登记等，巡逻岗的人员负责楼层、公共区域的巡查，巡查时间为 24 小时不间断，监控室负责整个小区的消防和安全监控。客户或办公人员进办公楼，非允许不得进入生产区。

二、强迫或强制性劳动

编制《杜绝强迫劳动管理程序》《工资管理程序》《公平报酬》《人力资源管理程序》、《人员招聘、离职、裁员管理指引》

1) 新员工上岗前提供身份证复印件办理保险事宜；无交“押金”等行为。
2) 员工如有离职需求，需提前 30 天向人资提交申请，如有特殊情况不能按规定程序进行，需说明真实情况，得到企业领导谅解可正常办理离职手续。
3) 目前企业无劳务派遣人员，不牵涉雇佣费用或成本
4) 08-17:30 为工作时间，冬、夏季节工作时间有调整时按公司规定进行。企业负责人介绍说：员工工资为计件工资，企业基本不提倡加班，赶工期时需加班，员工处于自愿，不强迫加班。

三、健康和安全

1) 企业识别危险源及风险：包括设备维修操作中对员工导致伤害（如触电、机械伤害）、超负荷工作、非



自愿加班、虐待员工、歧视女工、未提供劳保用品、因服务过程中排污、消杀造成环境影响、有害物质超标造成使用者健康受损、潜在火灾、与业主沟通交流过程中态度恶劣、出言不逊、滋事动手，超时加班等。另外现场巡视查看见：

车辆管理：采用的道闸系统，内部员工车辆录入系统放置指定位置，客户车辆有指定区域放置。外围停车场 19:00 以后不允许再进入停车。安排秩序维护人员对停车场 24 小时巡逻检查。该地方仅为地面地上车库，地面画有固定停车位标线，厂区内道路通畅，指示标识清晰，地面整洁，无积水。现场观察，车辆进出车库未出现高声鸣笛，行驶速度符合要求，道闸起放正常，车辆停放位置符合要求。

消防管理：消防设施、设备：消防栓、灭火器；消防泵、消防监控室等完好、有效、适宜。

机电设施设备维保管理：各车间都有专门的生产设备设施维护及监管人员，主要负责对机械加工车床等生产设备、公共部位和公用设施设备等进行日常监督，做好监督的管理记录，确保建设设施设备无安全隐患，运行良好。现场确认以上均按照要求进行并做好相关记录。

应对气候变化及资源再利用（环境因素及环境影响的控制）

（1）废水：无生产废水。日常生活废水、雨污水均通过城市管网排放。

（2）噪声：使用低噪声设备，平时加强设备维护保养，能提供设备维保记录；车辆进出移动公示都会直接按照秩序人员指挥直接进入指定区域，未出现高声鸣笛。

（3）资源能源消耗：公司提倡节约用水、用电，安装节水笼头，节能灯，杜绝浪费，加强成本核算，制订成本节能奖励制度、宣传教育节约原则，控制使用，有水电消耗统计，做到人走灯灭，人离电脑不待机，卫生间用水人离开水龙头关紧，现场查看无跑冒滴漏的情况，人员遵循良好。

（4）固废排放（含危废）：配置可回收垃圾桶、不可回收垃圾桶，分别存放一般固废及危险固废，一般固废如办公废纸、塑料袋、生活垃圾等，每天统一清理转移到垃圾中转站，由环卫部门定期清运，公共区域垃圾清扫集中倾倒在垃圾桶内，每日统一处理，做到日产日清。危险固废如硒鼓、色带、墨盒等，积累到一定数量后交由供应方回收处置。

维修中产生的主要为一般固废，均统一放置于垃圾桶内，由保洁人员每日清运至指定点，再由街道办环卫所清运处理。如有大型维修过程中产生的维修固废包括含油棉纱、废机油渣、油漆桶等，由维修方带走，近已周期内无大型维修项目。

应对主要安全问题（危险源及安全影响的控制）

（1）预防火灾爆炸：公司已制定《消防、防汛应急预案》，配备应急资源：普通消防栓、灭火器以及自动系统消防泵、自动喷淋系统、消防监控室等完好、有效、适宜。另在监控中心查见火灾报警控制器（联动型）等消防监控系统以及消防应急灯具专用应急电源。编制有消防应急流程图、火警应急处理程序。

成立安全应急小组。现场询问相关人员清楚消防作业控制要求。

（2）应急综合演练：查 2022 年演练计划表，提供了应急情况(事故)演练记录及评价报告。每个车间用电均采用配电箱，电线、电路均为预埋线路，线路配有漏电保护器，空气开关动作正常，现场有用电安全标识，现场查看无破损情况。设备电源开关及接地良好，基本不会发生触电现象。设备检修过程中，要求断电检修，并挂“正在检修”标识。电工持电工证上岗，电工作业时穿戴防护用品、使用安全工器具。定期检查配电箱线路、接地是否良好、接线端子紧固、防止使用中电线电缆破皮、老化电线。

（3）针对打架斗殴、寻衅滋事的突发状况，秩序维护员在确保安全的情况下首先报警，等待警察处理。加强员工驾车安全宣传教育和学习，提醒业主车辆定期由 4S 店维护保养，不疲劳驾驶，不酒驾，注重交通安全，提高安全意识。

（4）高处坠落：保洁、工程维修人员进行设备设施维修时，不慎坠落，造成人身伤亡。通过采取加强日常人员安全培训，提高安全意识。作业时，严格做好安全防护工作，在安全区域内进行作业或采用专用设备进行作业，避免造成高处坠落事故的发生。经询问，目前无高处坠落事故发生过。

（5）机械伤害：主要是机械加工、工程维修等过程中机械设备的使用造成，对设备操作人员，定期进行了设备安全操作培训，并定期进行安全知识的宣贯，所有设备都设置有防护装置，避免使用时发生机械伤害。员工权益：

（1）薪酬：制定服务员工薪酬管理体系，严格按公司规定日期给员工发放工资，严禁拖欠员工工资。询问现场人员，未拖欠过工资的情况。



(2) 工作时间：秩序维护班组实行长白班，白班 08:00-12:00，12:00-13:30 午休，13:30-17:30；全员实行 8 小时工作制，每周休息一天半，周末加班累计在闲时换休。遇到忙时加班延长工作时间，实行员工自愿的原则。

(3) 休假：经询问员工，其表示节假日均按国家规定执行。

(4) 冲突与歧视：公司女职工和年龄大的职工比较多，生产中劳动强度均不大。男女职工实行同工同酬，无性别、年龄歧视的情况。另，目前也不涉及少数民族员工。

(5) 赋予员工举报权，负责人介绍目前公司未涉及有员工举报的情况。

员工权益：

◆消除不良影响因素和降低社会责任风险

公司主要采取了如下控制方式：

消除不良影响因素：如依据劳动法开展劳动用工，按约定发放工资，缴纳社保，配备劳动防护用品和安全工器具等。

用较小的不良影响措施替代：使用生物防治、物理防治和高效、低毒、无污染、对天敌较安全药剂的化学防治代替农药管理部门明令禁止使用的药剂等。

使用工程控制措施和重新组织工作：如提供适宜的工作环境，确保工作场所通风、采光良好等。

管理控制措施：实施员工礼仪、态度、行为、素质、环保、安全等服务意识培训，制定安全生产规范、安全操作规程，并加强日常检查，配置消防设施并实施应急演练等。

2) 编制《劳保用品使用指引》规定了噪音场所产生的声音可能超过 85 分贝，会影响到员工的正常听力，以上部门在工作期间必须佩戴耳塞。

生产车间人员在作业过程可能有水渍、异味等产生，应使用劳保用品。

电工操作人员在作业时因材质可能会引起火花，工作时间必须配戴绝缘手套；

所有使用化学用品的员工必须佩戴活性炭口罩及胶手套；

由各部门依所需数量到总写字楼领取，实行以旧换新原则，以确保劳保用品合理有效使用。

教育员工对领用的防护用品要本着节约的原则，不多领、冒领、不送人、不变卖。

各部门主管督促各自部门按照要求佩戴使用防护用品。

办公室依各单位所需的数量请购，确保及时供应作业人员。

若经过培训的员工在上班时间内未使用相应规定的防护用品，公司视为违反厂规

编制了《EHS/W03 急救指引》，包扎止血法、绷带包扎法、人工呼吸法等救助措施讲解，目前未发生过重大工伤，出现小工伤及时处理送医。

编制了《工伤处理及返岗指引》，对工伤处理做出具体规定，符合要求

3) 建立了“安全生产委员会”，制定了《安全生产委员会章程》

安委会组成：

安委会组长：张振福

副组长：张振江

成员：各部门负责人及员工代表组成

企业决策由办公室及“安全生产委员会”传达所有员工，对委员会人员进行定期培训，确保委员会成员能力符合要求。

企业任命郭艳强为安全代表，对企业健康安全进行监督且负责执行本标准中有关健康与安全的各项要求。

4) 抽培训计划，对质量、环境、职业健康相关内容均进行培训，培训记录保留完好，符合要求。

新员工进行三级安全教育培训，考核合格后上岗

企业生产车间每天进行总结会，有问题及时沟通。

5) 编制了《厂规厂纪》《吸烟管理规定》《消防设施检查指引》《粉尘危害防控指引》《入职体检指引》，识别了环境因素和危险源，并制定了相应措施。

抽 2023 年 1 月 13 日河北嘉清环境检测技术服务股份有限公司废气、噪声检测报告，符合要求抽 2022 年 12 月 10 日河北德远检测检验技术有限公司职业病危害检测报告，符合要求。

抽常廷廷、郭萌萌、燕群、靳国通等人 2022 年 10 月任丘东方医院职业健康检查报告，未发现有职业病员



工。

6) 设置了宿舍，2 人一间；车间及办公室均设置了厕所，厕所干净卫生，每日专人打扫。在办公区多处设置了饮用水，员工可根据需要进行饮水，均为桶装纯净水；企业工作时间为 08:00-17:30，中午 12:00-13:30 为午休时间，企业有食堂一个，每天换菜单，食堂干净卫生。

7) 编制了《紧急应变措施指引》，在发生紧急情况时员工可远离危险区

四、自由结社及集体谈判权利

1) 企业目前无工会，员工有问题可向部门负责人进行反馈，部门负责人经过汇总后交总经理处理。编制了《个人信息信息保密指引》文件，保护员工隐私，目前未发生因员工提意见遭到组织报复的事件。组织管理层管理比较人性化，有问题也可直接向总经理办公室反应，沟通渠道畅通。

2) 郭艳强为车间普通员工，平时与一线员工同进出；负责与管理层沟通

五、歧视

1) 组织在聘用、报酬、培训机会、升迁、解雇或退休等事务上一视同仁，基本均为当地员工，少数为外出务工者，组织为外出务工者提供宿舍，中餐所以员工均在食堂就餐，工资、福利待遇等无差别对待。目前企业无少数民族或有不同宗教员工。

2) 组织识别了法律法规，编制了《厂规厂纪》《个人信息信息保密》《员工体面生活（基本生活）工资调查指引》等文件，未发生过任何威胁、虐待、剥削、或性侵犯行为，包括姿势、语言和身体的接触。

六、惩罚措施

企业 2005 年成立，近 20 年，企业一致守法经营，员工多数为老员工，从企业成立之初就在企业工作，彼此间建立了深厚情感，无参与或容忍对员工采取体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱的行为，未发生以粗暴、非人道的方式对待员工的事件。

七、工作时间

每周休一天；如遇员工确需请假时可选择调休；工作时间：08:00-17:30；12:00-13:30 午休；平时基本不加班，遇生产计划繁重时员工自愿加班。

八、薪酬

1) 员工按吨计件；员工工作基本均在 5K+，高于最低工资标准的要求，而且满足员工的基本需要。

2) 编制了《厂纪厂规》，对员工进行了宣讲，第一次犯错为警告，第二次进行扣钱，企业负责人结束说：目前罚款事件很少，除非给公司造成重大损失。

3) 企业每月中旬对员工发放工资，由财务直接打到员工银行卡，询问员工，目前未发生拖欠工资行为。

4) 企业与员工签订劳动合同，均为正规劳务合同，规定了双方权利义务关系，符合法律法规要求。

九、管理系统

1) 2022 年 10 月 16 日发布了社会责任《管理手册》、《政策文件》、《指引文件》，对员工进行了培训，文件均为中文版，目前企业无外籍员工。文件进行各部门分发，组织员工进行学习，以便员工对标准进行深入了解。企业未能提供与客户，供应商、分包商和次级供应商进行社会责任政策和程序分享/沟通的相关证据，已开不符合。

2) 企业承诺符合所有 SA8000 标准的要求和尊重在前节中列出的国际公约规范要素及解释，国家法律、其它适用的法律和其它该组织需要遵守的要求。

3) 企业对法律法规进行了识别，提供《法律法规清单》《合规性评价报告》，对报告结论进行了通报，分发到各部门进行传阅。

4) 每年进行内审及管理评审、第三方评审。

5) 查看任命书：任命郭萌萌为法律法规收集统筹员、急救箱管理；张振江为管理者代表、郭艳强为员工代



表，负责安全事务落实等工作；管理层总经理承担合规性责任。

6) 每年进行内审及管理评审、第三方评审。

定期进行环境因素、危险源识别、进行环境检查、运动体检

定期进行消防设施及其他安全措施检查

对组织相关方进行调查，了解相关方对组织的意见及建议。

7) 定期进行内审、管理评审，回顾进展和识别进一步加强标准实施的潜在行动。

8) 编制了《利益相关方投诉处理指引》《社区群众申诉处理指引》，确保员工以及利益相关方可以在保密、公正、无报复的情况下对工作场所和 / 或 SA8000 的不符合项进行评论、建议、报告或投诉关切

9) 编制了《事故调查及处理程序》，调查结果通报所有员工，针对不符合进行培训、整改，防止此类问题再次发生。

10) 对投诉员工进行保护、非本人同意不得透露相关信息

11) 定期进行外审，全力配合审核老师进行审核。适当时，邀请利益相关方参与外审，以达到可持续符合 SA8000 标准

3.2 内部审核、管理评审的有效性评价

■符合 □基本符合 □不符合

组织于 2023 年 4 月 16 日进行了内审：提供内审计划、检查表、报告、会议签到表、不符合报告等，均符合要求，针对不符合项制定了措施，进行了整改，符合要求。

提供 2023 年 4 月 30 日管理评审计划、输入材料、会议签到表、管理评审报告。

管理评审结论：在推进信息化建设过程中，各部门运行信息管理系统情况较好。而公司要求在用好公司办公平台的基础上，加强学习，用好信息管理系统。公司在体系运行中存在问题，根本问题是各部门负责人重视不够，希望各部门负责人重视体系的持续运行的工作。我们的体系是系统的，体系运行是自上而下的，各部门要最大限度的发挥自身的职能作用，除了要满足公司经营开发的需要，还应该发挥自身的职能作用，应该对照公司的职能分配表对口监控各部门的工作，应该加强对体系运转情况的监控。

最后提出的改进项目如下：

公司员工的不断招聘、培训，能力的不断提升

管理层动态关注内外部因素、相关方的需求和期望，以对风险和机遇保持动态感知和应对。

抽管理评审改进措施完成情况，工作正在进行中

3.3 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

1) 不符合控制

制定不符合时间表、SA8000 标准不符合项，根本性原因，纠正及预防措施，改善结果，对不符合事件调查结果向所有员工进行通报，并就不符合进行系统培训防止类似不符合发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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：

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。

3.4 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）：**

配置了管理、生产、质检、销售、采购等资源，确保纠正措施及预防措施的实施。

2) 人员及能力、意识：

制定了本年度培训计划，培训内容涉及标准内容、手册、程序文件、指引性文件、政策性文件内容，安全培训等内容，抽培训记录，对培训日期、培训老师、培训方式、参与人、培训有效性等进行了评价，符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

架空绞线（钢芯铝绞线、铝绞线、镀锌钢绞线）、架空绝缘电缆、挤包绝缘低压电力电缆、集束绝缘导线（资质范围内），镀锌钢丝，铁附件的生产；电力金具、塑料通信管材的销售所涉及的相关社会责任管理活动

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，任丘市嘉华电讯器材有限公司的

■ 社会责任管理要求：

审核准则的要求	■ 符合	□ 基本符合	□ 不符合
适用要求	■ 满足	□ 基本满足	□ 不满足
实现预期结果的能力	■ 满足	□ 基本满足	□ 不满足
内部审核和管理评审过程	■ 有效	□ 基本有效	□ 无效
审核目的	■ 达到	□ 基本达到	□ 未达到
体系运行	■ 有效	□ 基本有效	□ 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:朱晓丽



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。