

项目编号：0703-2021-QE 0779-2021-O -2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北鸿美通讯器材有限公司

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_____

审核组长（签字）： 张星

审核组员（签字）： 张锐

报 告 日 期： 2023 年 8 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
 - ☒ 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 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：张星

组员：张锐



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
	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
	张锐	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-125164 6	E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	郭警超、马亚超	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，进行第二次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等。

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：YD/T 3436.4-2019《架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架》、YD/T 3436.3-2018《架空通信线路配件 第3部分：挂钩类》、YD/T 3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分：带槽夹板类》、YD/T 3436.1-2018《架空通信线路配件 第1部分：通用技术条件》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T 841.1-2008 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则、YD/T 841.2-2008 地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管YD/T 841.3-2016 地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管、YD/T 841.4-2016 地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管、YD/T 841.5-2016 地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管、YD/T 841.6-2017 地下通信管道用塑料管 第6部分：栅格管、YD/T 841.7-2017 地下通信管道用塑料管 第7部分：蜂窝管、YD/T 841.8-2014 地下通信管道用塑料管 第8部分：塑料合金复合型管、GB/T 8162-2018结构用无缝钢管、GB/T23858-2009《检查井盖》、YD/T 2150-2020光缆分纤箱、YB/T 4163-2016 铁塔用热轧角钢、DL/T 1899.1-2018 电力架空光缆接头盒 第1部分：光纤复合架空地线接头盒、YD/T 3536-2019 数字通信用100Ω平衡对绞跳线、LY/T 1507-2018 木杆、LY/T 1294-2012 直接用原木 电杆、DB13/T 2950-2019 高速公路夯实水泥土桩复合地基技术规范、DB42/T 1501-2019 承插盘式球墨铸铁检查井盖技术标准、CJ/T 327-2010 球墨铸铁复合树脂检查井盖、DB35/T 1537-2015 可调式防沉降球墨铸铁检查井盖、GB/T 30440.5-2016 游戏游艺机产品规范 第5部分：家庭游戏机、SJ/T 11771-2020 绿色设计产品评价技术规范 电视机等标准、销售服务规范

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年08月22日上午至2023年08月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月30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：通讯线路铁件、通讯箱体、塑料管材、水泥标志桩、钢管、井具、木杆、跳线、皮线光缆保护盒、五金电料、钢材、电子产品的销售

E：通讯线路铁件、通讯箱体、塑料管材、水泥标志桩、钢管、井具、木杆、跳线、皮线光缆保护盒、五金电料、钢材、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：通讯线路铁件、通讯箱体、塑料管材、水泥标志桩、钢管、井具、木杆、跳线、皮线光缆保护盒、五金电料、钢材、电子产品的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：任丘市麻家坞镇南马庄

办公地址：任丘市麻家坞镇南马庄

经营地址：任丘市麻家坞镇南马庄

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及认证资格使用情况：

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（0）项，涉及部门/条款：

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：年 月 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 8 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的深入

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:

受审核方目前处于发展阶段, 内审、管评尚不深入。

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

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道, 目前收集的法律法规、标准基本齐全, 能够满足销售检验要求。

管理方针: 顾客至上、追求卓越、诚信守诺、保护环境、清洁经营、节能降耗、以人为本、关注健康、保障安全、依法行事、与时俱进与企业的宗旨相一致, 包含了持续改进、顾客满意的要求, 为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标: 质量目标 合同履约率100%; 客户满意率达95%以上

环境目标: 固体废弃物统一处理率达100%。

安全目标: 重大工伤事故为0。火灾事故为0。

管理目标在管理方针的框架下展开, 符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门, 根据具体情况规定了月度、年度的考核要求, 管理评审前均进行了考核, 查阅管理评审输入资料, 各部门目标完成, 总目标完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《相关方需求控制程序》等, 符合标准和企业实际。

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放, 主要是生活废水, 不外排。生活垃圾, 设置垃圾桶, 加强了员工安全培训, 严禁吸烟, 远离火源。人走灯灭, 无常明灯现象。经常检查水电暖设施, 发现问题, 及时维修, 杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设, 制作了警示标志。电线线路、开关插座均带3C标志。用电设备主要是电脑、电话等, 没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护, 一旦触电会自动跳闸, 避免造成触电伤害。

查看, 灭火器等应急救援器材, 维护保养良好, 配备充分适宜, 能够满足要求。



抽查2023年1月以来《灭火器点检表》，每个月点检一次，点检内容：配件是否齐全。灭火器各部件是否生锈。气压表是否清晰。气压表指针是否（在黄、绿区内）。保险栓拉动是否正常。喷嘴管是否破裂等。检查合格。

企业编制了《突发事件应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

提供2023年3月22日公司全体人员参与了火灾消防演练。应急物资包括：干粉灭火器、创可贴等。满足要求。编制了《环境监测和测量控制程序》、《职业健康安全监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年第1-2季度环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查《环境安全运行检查表》，检查项目和标准：消防安全、设备安全、用电安全、安全防护等检查结果：符合等。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查2023年5月5日法律法规和其他要求。

评价结论：公司在环境安全管理方面符合相关的法律法规要求，公司在环境安全管理方面符合其他要求，包括上级文件和本公司文件提出的各项要求。

体系文件方面：

质量/环境/职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量/环境/职业健康安全管理体系目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2023年第1-2季度的考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产销售的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程：策划了销售流程：客户沟通询价—业务洽谈—合同签订—采购产品—检验—产品销售—客户签收—售后服务。需确认过程：销售过程，也是关键过程。

产品的监视和测量：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号、数量等进行检验，故无监视测量资源。

为产品实现过程策划了产品销售流程与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。业务部根据合同、电话订货合同策划安排销售发货等。控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。查看有销售部绩效考核记录及顾客到货确认单、顾客满意度调查表。满足监测及绩效考核。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年5月24日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。



评审中提出的改进建议目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年3月1-2日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对采购产品的检验的不合格品补发处理；客户发现不合格，一律补发赔付，对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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。如交期、价格等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合是在销售部的8.5.1，已纠正，纠正措施有效。



五、认证证书及标志的使用

证书用于投标使用

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，河北鸿美通讯器材有限公司的

☒ 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	☒ 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

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：张星 张锐

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。