

项目编号：30592-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北智宏信息技术有限公司

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）： 王磊

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 9 月 21 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
☒ 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：王磊

组 员：



受审核方名称：河北智宏信息技术有限公司

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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	Q:32.16.06 E:32.16.06 O:32.16.06

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	闫琦、孟庆勋	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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：

中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、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、工作场所有害因素职业接触限值、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国未成年人保护法等。



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：

基于雷电临近预警的电子系统隔离防雷技术规范 GB/T 41089-2021

通信钢管铁塔制造技术条件 GB/T 29860-2013

《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T 5132

《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689

《申信基础设施共建共享技术要求 第1部分:钢塔架》YD 2164.1

金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912。

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09月19日 上午至2023年09月21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）：

Q：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务

E：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务所涉及相关环境管理活动

O：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务所涉及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：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 4 号楼 606 房间

办公地址：河北省沧州市运河区御河新城西区 12 号楼钟楼街社区居委会办公楼三楼

经营地址：河北省沧州市运河区御河新城西区 12 号楼钟楼街社区居委会办公楼三楼

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 2023 年 9 月 13 日- 2023 年 9 月 13 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：

租赁服务提供过程、外包过程控制、内审和管理评审有效性等

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（1）项，涉及部门/条款:办公室

GB/T 19001-2016 标准 7.5.3 条款、GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款、GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 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：2023 年 10 月 21 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 9 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

应急管理运行控制，供方和外包方管理，文件管理，内审能力提升、内审和管理评审的深入等

3) 本次审核发现的正面信息：

人员素质较高，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，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

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：对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2017 年 4 月 28 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，统一信用代码 91130900MA08GCAU3D3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

租赁服务流程 1（基础设施已建好）：年度合同洽谈（含细分洽谈）--签订租赁合同--运维服务

外包过程：运维服务

需确认过程：合同洽谈

租赁服务流程 2（需新建基础设施）：获得基础设施建设信息--基础设施建设（含电力系统建设）--交付商测--年度合同洽谈（含细分）--签订租赁合同--运维服务

外包过程：铁塔设计、铁塔制造、安装服务、监理、通信基站运维服务。

需确认过程：合同洽谈、运维、运维、设计（产品设计、工程设计）、施工过程。

不适用条款：无

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



●企业成立于 2017 年 4 月 28 日，注册资本 1500 万元，法定代表人候光群。

现有人员 12 人。设置办公室、市场部、工程部，各部门职责权限明确清楚。

审核地址与实际经营地址一致。位于河北省沧州市运河区御河新城西区 12 号楼钟楼街社区居委会办公楼三楼，提供有租赁合同。现场办公面积约 700 平。

主要从事通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务

主要服务对象为国内三大运营商：移动、联通、电信。

●企业按照 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2022 年 10 月 10 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2022 年 10 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。公司通过管理体系手册、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。

●理解组织及其环境

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构、竞争对手等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——产品质量、环保、安全符合顾客要求，无安全事故，无环保事故。

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。相关方及需求识别充分。

●公司管理体系范围为：

Q：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务

E：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务所涉及相关环境管理活动

O：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务所涉及相关职业健康安全管理活动

塔桅：用于在铁塔上挂载通信天线的，一般统称为“通信塔桅”。铁塔只是“通信塔桅”的一个子类。除了“铁塔”之外，塔桅还包括“桅杆”以及“景观塔”。塔桅属于铁塔的附属设施，便于挂载通信设备的。

注册地址：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 4 号楼 606 房间

审核地址：河北省沧州市运河区御河新城西区 12 号楼钟楼街社区居委会办公楼三楼

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。



经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无

外包过程：铁塔设计、铁塔制造、安装服务、监理、通信基站运维服务。

●该公司管理方针：

质量方针：

用心服务、持续改进、质量第一、顾客满意。

环境、职业健康安全方针：

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！

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2023 年 7 月 20 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

●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、任职要求在手册中得到规定。

经询问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。

●应对风险和机遇的措施：

针对公司现状，管理层组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

查见《公司内、外环境风险分析与评价表》，组织各部门对合同洽谈、运维、运维、设计（产品设计、工程设计）、施工过程等过程的风险和机遇进行了识别。

识别出风险如：

客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司采购、销售和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

制定措施：选择合格供方，采购环保达标的产品、确保采购符合顾客要求、法律法规环保要求，对供应周期提前策划，及时处理顾客的要求和意见；

供应商风险 风险：所采购产品市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险；

机遇：所采购产品可能会降价；

控制措施：对公司影响较大的大宗所采购产品做好年度采购计划，合格供方选择、评价，进货产品验证等；

。。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

该公司制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、重大职业健康安全风险、确定其重要环境因素和重大职业健康安全风险的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。

经查，识别出的重要环境因素：固废排放、火灾；

不可接受风险：触电、火灾；

根据识别出的重要环境因素和重大职业健康安全风险编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等；



●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。

公司质量目标

1) 合同评审率≥95%;

2) 客户满意度≥95%;

公司环境职业健康安全管理目标:

1) 固体废弃物分类处理率达 100%;

2) 电能年节约 1%;

3) 水资源年降耗 2%;

4) 重大工伤事故为 0;

5) 火灾事故为 0.

现场提供有目标考核记录, 每季度进行一次目标考核, 从提供的目标考核结果来看, 目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现, 编制了《环境/职业健康安全管理方案》。

查 2023 年第 1-2 季度均完成了目标。管理方案要求的各项措施已实施。

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, 办公室负责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。

符合要求。

●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。

目前该公司管理体系无变更。

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

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述, 其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见; H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了租赁服务流程: 目前企业租赁服务过程分为两大板块, 一是已建设好的铁塔和附属设施的租赁服务, 包含运维服务; 另一板块, 是根据三大运营商的需求, 确定建设地点(三大运营商负责), 建设通讯铁塔及附属设施(含电力设施的建设), 然后向三大运营商提供租赁服务, 包含运维。

租赁服务流程 1 (基础设施已建好): 年度合同洽谈(含细分洽谈)--签订租赁合同--运维服务

外包过程: 运维服务

需确认过程: 合同洽谈

租赁服务流程 2 (需新建基础设施): 获得基础设施建设信息--基础设施建设(含电力系统建设)--交付商测--年度合同洽谈(含细分)--签订租赁合同--运维服务

外包过程: 铁塔设计、铁塔制造、安装服务、监理、通信基站运维服务。

需确认过程: 合同洽谈、运维、设计(产品设计、工程设计)、施工过程。

确定了相应的质量目标: 目标基本合理、可测量、可达到。

策划了指导文件《与顾客有关过程控制程序》《销售服务质量管理控制程序》《产品销售过程控制程序》

《不合格输出控制》程序等规范租赁服务过程。

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典



通信钢管铁塔制造技术条件 GB/T 29860-2013

《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T 5132

《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689 等标准。

。。。。。。但未收集与建筑物防雷、钢结构设计等有关的国家执行标准，办公室 7.5 已开不符合。

市场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。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈过程、运维、设计（产品设计、工程设计）、施工过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、作业指导书、环境等方面进行了确认评价。确认人：孟庆勋 2023.1.10。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

●与客户有关的过程：

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《与顾客有关过程管理程序》有与顾客沟通的相关规定。

经与孟庆勋主管沟通，本公司产品销售模式主要有：三大运营商主动上门洽谈各自需求。

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通租赁标的物的适用性、性能参数、安装要求等问题合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同约定了具体租赁标的及租赁期限、租金，双方的义务、消防责任等，经双方确认，另约定了质量与技术标准，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。。

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。

目前主要客户都比较固定，就是移动、联通、电信三大运营商。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

●提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、租赁标的及租赁期限、租金、双方的义务、消防责任等信息。

查公司产品销售合同和中标通知书、协议等：

——抽 1 合同签订日期为 2023.7.20

顾客：沧州电信股份有限公司[运河区皇家壹里]

合同内容： 基站及通信设施房屋租赁合同

合同约定了具体租赁标的及租赁期限、租金，双方的义务、消防责任等，经双方确认，另约定了质量与技术标准，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 2 合同签订日期为 2023.3.23

顾客：中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司

采购内容：沧州市区天成名著四期通信基站

查看合同约定：合同履行期限，服务费用及付款方式，确定了质量与技术标准，报价一览表，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 3 合同签订日期为 2023.5.1

顾客：中国联合网络通信有限公司沧州市分公司【河北省任丘市北汉乡小李庄工业区南基站铁塔】



合同内容：通信基站场地租赁

合同约定了租赁的场地和用途，技术要求，双方责任和义务，变更和续约，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同 6 份，销售产品覆通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务。合同、订单等均明确了产品的质量和技术要求、双方责任和义务、价格、违约责任等。

上述合同均保存完好，符合要求。

由市场部部长确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，租赁服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、产品交付、价格、安装、运输和保修期等方面的要求，通过合同、等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。

孟庆勋经理介绍，合同由业务员直接评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同。

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对赁的场地和用途，技术要求，双方责任和义务，变更和续约，违约责任等事项进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

与销售主管沟通，合同有可能出现的变更为追加需求更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

●设计开发：

经过企业沟通和现场审核发现：

受审核方与顾客进行沟通，确认顾客需求，及产品大致尺寸，有固定成熟的几款铁塔设计图纸及成品供其选择，如果出现现有产品无法满足顾客需求是，会按照顾客需求，聘请国内专业从事铁塔设计的第三方设计公司，按照客户需求重新设计满足客户需求的产品图纸，图纸出来之后交由生产制造公司进行生产，在基站铁塔未接电配套之前不需要经过客户确认，产品设计是否合理。

现场审核，查合同名称：中国移动河北公司 2023 年州第三方铁塔引入（第二批服务合同（标段 1 智宏）“兴济镇基站（一体化基站）”项目。

查看设计图纸，确定了产品的整体平面图，效果图，有零部件的尺寸，材质等内容。

基本符合要求。

●与外部有关的过程：

采购依据《采购控制程序》（HBZH-PD11）等制度进行控制。

采购主要是：铁塔、塔桅、配电柜、UPS 不间断电源等。

外包：运维服务；铁塔设计、生产、安装等；

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，

供方名称

供货产品

河北鼎特钢结构有限公司

通信基站铁塔、塔桅及附属设施（铁塔）生产

河北北方华信息技术有限公司

通信基站室外配电系统建设

中科德方（河北）新能源科技有限公司

基站铁锂电池

河北昊天铁塔有限公司

通信基站铁塔、塔桅及附属设施（铁塔）

霸州市华兴钢杆有限公司

基站钢管桩基础

中钢石家庄工程设计研究院有限公司

通讯铁塔设计、施工工程设计

北京华通天畅工程监理咨询有限公司

监理

河北鼎特钢结构有限公司

通讯铁塔生产与安装（包含地基基础）



南京华脉科技有限公司
新华区合最金属制品店
北京左克科技有限公司

机柜
电力引入
电源

。。。。。

提供了《供方评审记录表》，对上述供方进行了评审，参加评审部门：办公室，评审结论：可以列入合格供方。确认人：孟庆勋、冯江涛，日期：2023年1月3日-2023年2月1日。收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

经查，对外包方进行了评审，评审通过后列入供方名录。

企业介绍，体系运行之前，对设计、生产外包方进行了现场验证，查看了其生产现场，确认了其人员能力、生产能力。

基建施工安装外包方对其人员能力、资质等进行了评审，评审通过后列入合格供方。

本公司产品运输直接由相关外包方负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

本公司需求物资的采购信息由市场部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过合同体现。

提供有采购合同：

抽1：签订日期：2023年6月24日；

供方：霸州市华兴钢杆有限公司；

采购产品：钢管桩

抽2：签订日期：2023年5月19日；

供方：霸州市森瑞达钢杆有限公司

采购产品：钢管桩

采购合同依据销售内容，明确了

抽3：签订日期2023年3月16日

采购产品：嵌入式电源系统插框、整流模块（50A）；

查看合同明确了产品名称，型号，验收标准，售后服务，违约责任等有双方签字规章；

抽4：签订日期2023年6月16日

采购产品：锂电池组；

查看合同明确了产品名称，型号，安装调试培训，售后服务，违约责任等有双方签字规章；

另抽其他采购合同，包括高频开关电源，单管塔，外包过程检测、通信基站运维服务等签订了协议。

产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

●销售过程控制：

该公司产品销售主要是通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务。

经孟经理介绍市场部根据客户需求，第一步确定需求：与客户进行业务前期洽谈，了解客户的技术需求，与客户一起到实地进行前期选址（客户所给的经纬度范围100米以内）并确定铁塔型号，然后进行场地租赁的洽谈并签订场地租赁合同；第二部基础安装：基础施工进场，基础完成之后进行铁塔的安装；第三部接电跟配套设施完善：配套就是直流开关、机柜、UPS不间断电源、监控设备以及预警设备；第四部运营商测：包括运营商（移动、电信、联通）放置传输光缆、架设5G设备、后台调试开通；第五步签订合同：基站开通之日起合同，按照合同约定进行租赁服务的日常运维。

聘请第三方监理单位进行施工过程中的监管：基础施工、铁塔安装、接电工艺三方面进行监理。

相关法律法规要求及运行过程所需标准规范：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国电信条例

。。。。。

基于雷电临近预警的电子系统隔离防雷技术规范 GB/T 41089-2021



通信钢管铁塔制造技术条件 GB/T 29860-2013

《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T 5132

《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689

《申信基础设施共建共享技术要求 第1部分:钢塔架》YD 2164.1

金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912。

。。。。。。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《产品和服务的要求控制程序》《销售服务质量控制办法》等文件和记录。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

市场部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料、设计图纸、和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品通过物流运输至企业制定地点，由安装外包方进行安装调试，攀岩墙按顾客要求委托相关方进行验收后，客户验收确认。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，查审核当日的工作计划表，内容包括设计图纸确认、安装进度协调等。办公室保留了产品模型等。

销售人员等人通过电话联系意向客户，回访老客户，解决售后问题等，

现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为业务洽谈过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认，确认人：孟庆勋，闫琦，2023.1.10。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

●放行控制：

马经理介绍自体系运行以来只出现过一次临时停电事件，提前接到供电局停电通知，提前做好停电应急供电准备，未出现因停电导致客户设施出现因停电无法提供服务的事情发生。

1、对于需新建基础设施的租赁服务过程，前期主要控制通讯铁塔及附属设施的建设过程的控制，控制过程如下：（结合“中国移动河北公司 2023 年州第三方铁塔引入(第二批服务合同(标段 1 智宏)兴济镇基站（一体化基站）”项目）

马经理介绍：市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确客户需求，一般通信基站铁塔、塔桅设施根据顾客要求，请第三方设计公司出具设计图纸，产品设计图经受审核方确认后移交给外包方进行生产、安装、运维，

各环节具体控制情况如下

1) 铁塔及附属设施的设计和安装施工图纸的设计外包给具有资质的设计公司进行设计，然后到设计院确认备案

2) 通讯铁塔及附件的生产：

企业拿到设计院确认的图纸后，选择合格供方，一般是多年合作的供方

控制要求：

a 交货期，根据运营商的要求，策划设计、生产、安装等过程的交付时间，确保整体交付时间满足运营商要求，



—“中国移动河北公司 2023 年州第三方铁塔引入(第二批服务合同(标段 1 智宏)兴济镇基站(一体化基站)”项目铁塔及附件的交付时间：2022. 11. 5

该项目外包方名称：河北鼎特钢结构有限公司，为多年合作方，且列入合格供方

b 质量控制：要求：合同规定、图纸要求

控制措施：生产商运货至安装地点，施工方、监理、企业工程部技术负责人，进行进场验收，验收项目一般般包括：质量合格证明材料、材质单、原材料厂家等资料，现场验证尺寸（厚度、部件尺寸）是否符合图纸要求，热镀锌厚度是否符合要求，达到要求，三方签字

一查工程资料：有材料进场验收记录，三方签字，2022. 11. 5

3) 设备安装：

企业拿到设计院确认的图纸后，选择合格施工方，

控制要求：

a 交货期，根据运营商的要求，策划设计、生产、安装等过程的交付时间，确保整体交付时间满足运营商要求，

—“中国移动河北公司 2023 年州第三方铁塔引入(第二批服务合同(标段 1 智宏)兴济镇基站(一体化基站)”项目铁塔安装的交付时间：2022. 11. 20

该项目外包方名称：河北鼎特钢结构有限公司，为多年合作方，且列入合格供方，该公司资质齐全，企业具有生产、铁塔安装资质，为公司多年合作方

b 质量控制：要求：合同规定、图纸要求进行施工

控制措施：选择监理公司，对施工过程进行控制，工程竣工后，三方验收签字

一查工程资料：该工程工程资料完整，施工方案经过三方签批、施工图纸会审资料完整，地基基础工程、主体工程军经过验收，三方签字，2022. 11. 20

4) 电力设施的建设：该过程外包给“河北鼎特钢结构有限公司”，工程资料显示，电力设施的配备与建设与通讯铁塔同时交工

5) 工程资料整理与备案：项目建设完成后，企业整理竣工资料，将工程资料 1 个月内向当地城建管理有关部门备案

2、基础设施的建设全部完成且经过备案后，与运营商进行租赁服务的洽谈，签订租赁合同，该过程见市场部 8.5.1 条款审核

3、运维：同基础设施已建好设施租赁服务过程，不再赘述

四、需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为业务洽谈过程、运维、设计（产品设计、工程设计）、施工过程。

一查见《特殊过程确认记录表》1，对运维过程进行了确认，确认内容：外包方资质、运维能力、运维制度、考核办法等方面进行确认，编制了作业指导书，确认人：孟庆勋、马红林、马立新等，2023. 1. 10。

一查见《特殊过程确认记录表》2，对业务洽谈过程进行了确认，确认内容：人员能力（通讯运营的基本知识、谈判能力、市场开拓能力等）进行确认，编制了作业指导书，确认人：孟庆勋、马红林、马立新等，2023. 1. 10

另抽其他特殊的过程确认，均按要求进行控制。

特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品和服务的监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

未受到过顾客投诉。

符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

针对公司现状，管理层组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配



合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

查见《公司内、外环境风险分析与评价表》，组织各部门对日常办公、采购销售过程、相关方等过程的风险和机遇进行了识别。

识别出风险如：

客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司采购、销售和租赁服务运营管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

制定措施：选择合格供方，采购环保达标的产品、确保采购符合顾客要求、法律法规环保要求，对供应周期提前策划，及时处理顾客的要求和意见；

供应商风险 风险：所采购产品市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险；

机遇：所采购产品可能会降价；

控制措施：对公司影响较大的大宗所采购产品做好年度采购计划，合格供方选择、评价，进货产品验证等；

。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

该公司制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、重大职业健康安全风险、确定其重要环境因素和重大职业健康安全风险的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。

经查，识别出的重要环境因素：固废排放、能源资源消耗；

不可接受风险：潜在火灾，触电，车辆交通事故；

根据识别出的重要环境因素和重大职业健康安全风险编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等；

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

●根据合规性评价管理程序（HBZH-PD21）要求，办公室负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

城市节约用水管理规定

城市生活垃圾管理办法

生活垃圾填埋污染控制标准

生活垃圾焚烧污染控制标准

大气污染物综合排放标准

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国妇女权益保障法

突发公共卫生事件应急条例

中华人民共和国传染病防治法

。。。。。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑上。

但审核发现，提供的“环境/职业健康安全法律法规清单”中，收集的河北省女职工劳动保护实施办法已废止，沧州市大气污染防治若干规定不是现行有效版本。已开不符合。

●查企业编制了《绩效监测与合规性评价管理程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于2023年3月31日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其



他要求的遵循情况。

提供了《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》《合规性的评价报告》，评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。。。

合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，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。

●运行控制：

编制了《消防安全管理制度》《环境管理制度》《办公室环保制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《噪声排放控制管理办法》《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防护物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外保险。

4.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防护物品，有发放和接收记录。办公室有来客登记表，有办公区域消毒监测台账。

5.办公室有疏散指示标志等设施，配备了灭火器，办公室统一维护。

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物资回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7、相关方施加影响：查见《需重点施加影响的相关方一览表》，抽查《相关方告知书》2 份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

9、公司为员工缴纳了保险。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

销售过程运行控制：

销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。通信基站铁塔骨架均为钢管，可回收再利用。

销售人员外出遵守交通规则，车辆定期年检。

办公活动无重大噪声。

公司环境、职业健康安全的控制基本满足要求。



●应急准备和响应

●公司建立了《应急准备和响应控制程序》（HBZH-PD16），确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电、停电事件。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》《停电事故应急预案》防控措施。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

公司统一配备了灭火器等，公司配备了急救药箱，包括各种防护物资，急救药品，防暑药品等；

提供了应急演练记录

——抽 2023 年 4 月 12 日参加了办公室组织的消防演练，提供了演练记录，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急演练记录》，评审结论：

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的安全意识和素质，为今后安全工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。

另 2023 年 5 月 16 日参加了办公室组织的重伤事故演练；

公司未发生过紧急情况。

符合要求。

●绩效

查企业编制了《绩效监测与合规性评价管理程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于 2023 年 3 月 31 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》《合规性的评价报告》，评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。。。

合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，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。

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《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

●查内审：2023 年 7 月 6-7 日组织实施了内审，现场提供了相关内审记录包括：

提供了《2023 年度内审计划》，计划包含目的，范围，依据及审核方法。

提供了《一体化内部审核实施计划》，内审员：闫琦，孟庆勋，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在市场部(Q5.3EO5.3)，不符合事实：不能有效识别本部门工作职责。



制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。现场审核时与内审员进行沟通，沟通发现该企业内审主要是在咨询公司指导下进行，对内审实施情况进行提问，大致能回答出内审时间等相关信息，建议企业下次内审时，独立完成内审活动。

管理评审

策划并编制有《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，总经理主持。

现场与总经理沟通，参与了管理评审会议。查企业保留了相关记录：

1.查《管理评审计划》，编制：闫琦，2023.7.13。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。

2.实际执行：于2023年7月20日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。提供有管理评审会议签到表，有总经理及各部门负责人签字。

3.查《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，并得出评审结论：

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

改进内容和要求：

对全体人员进行产品相关知识的培训，环境因素和危险源因素识别，管理目标和方案的处置，提升员工业务能力和体系意识。

培训已实施，但文件控制需在今后工作中不断改进，建议下次审核关注。

且查看各部门工作汇报时发现，管理评审的深入有待提高。

基本符合要求。

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

市场部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

市场部应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

孟经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售人员应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似事件发生。孟经理介绍，目前未发生过严重不合格现象，对于租赁标的出现问题的进行补救措施等服务，为顾客提供优质服务。

目前未出现不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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）：

企业为管理体系的运行，策划、建设、配备下列资源

1、人员：公司现有职工 12 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

2、基础设施：

1) 公司租赁河北省沧州市运河区御河新城西区 12 号楼钟楼街社区居委会办公楼三楼，整体面积约 700 平。提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等

2) 企业目前建设通信基站铁塔、塔桅及附属设施（含供电设施）200 余座，以供出租，会根据客户需求，持续建设

3) 交通资源：轿车

4) 办公室配备灭火器

3、公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

4、监视测量资源，主要对租赁服务、运维质量进行检查和考核的表格。

5、过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产质量并预防环境污染。

资源配置满足运行要求

2) 人员及能力、意识：

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。

特殊工种：无。

内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

现场审核时与内审员进行沟通，沟通发现该企业内审主要是在咨询公司指导下进行，对内审实施情况进行提问，大致能回答出内审时间等相关信息，建议企业下次内审时，独立完成内审活动，下次审核关注。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业人员较少，沟通较为顺畅。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

经全体员工推举并经总经理任命孟庆勋为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通，介绍其工作职责是：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基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括 2 部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件 4 个：

《管理手册》HBZH-QEOM-2022，版本 A，实施日期：2022 年 10 月 10 日；

《程序文件》HBZH-PD-2022，版本 A，包含程序文件 27 份，实施日期：2022 年 10 月 10 日；



《质量、环境、安全三级文件》，版本 A/0,含各项管理制度 17 项，实施日期：2022 年 10 月 10 日；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件清单》，收录了

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国电信条例

。。。。。。

基于雷电临近预警的电子系统隔离防雷技术规范 GB/T 41089-2021

通信钢管铁塔制造技术条件 GB/T 29860-2013

《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T 5132

《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689

《申信基础设施共建共享技术要求 第 1 部分:钢塔架》YD 2164.1

金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912。

。。。。。。

现场审核，提供的“外来文件清单”中，未收集《GB 50057 建筑物防雷设计规范》、《GB 50017 钢结构设计规范》等相关产品执行标准。已开不符合。

提供了《记录清单》总计 111 种，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问办公室闫琦主管，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与闫琦经理沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。经查，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务

E：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务所涉及相关环境管理活动

O：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务所涉及相关职业健康安全活动

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，（河北智宏信息技术有限公司）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

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:王磊

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内通知受审核方，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。