

项目编号：0874-2021-EO-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：深圳市荣科特通信技术有限公司

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）： 杨冰

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2024 年 1 月 30 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： 杨冰

组员： /



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	杨冰	组长	E:审核员	2023-N1EMS-2222864	E:19.03.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1222864	O:19.03.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	秦伟（法人/生产部经理）	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（**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：

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：不适用；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《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》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：《中华人民共和国安全生



产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、GB55036-2022《消防设施通用规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动法》、《广东省工伤保险条例》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《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》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、《通信设备用综合集装架》YD/T 1819-2016、《数字配线架》YD/T 1437-2014、《光纤配线架》YD/T 778-2011、《总配线架》YD/T 694-2004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： 2024年01月28日 上午至2024年01月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月9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）：

E：光纤、数字、音频综合配线柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：光纤、数字、音频综合配线柜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：深圳市南山区粤海街道海德三道滨海之窗 2 栋 K1101

生产经营地址 1： 深圳市南山区粤海街道海德三道滨海之窗 2 栋 K1101，负责销售和综合管理

生产经营地址 2： 广东省深圳市光明区马田街道下朗工业区 1 栋 16 号，负责产品生产

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：由于证书范围需要增加生产，超出监督审核有效期，证书暂停。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系仍持续运行，证书主要用于招投标，暂停后未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 现场审核覆盖申请范围产品的生产，证书暂停原因可消除。

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（2）项，涉及部门/条款：



01: 综合部 GB/T24001-2016 7.2 及 GB/T 45001-2020 7.2;

02:生产部 GB/T24001-2016 6.1.2

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: 2024 年 2 月 30 日提交审核组长。

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:2024 年 9 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 不符合项的改善, 内审、管理评审、人员能力、消防管理等

3) 本次审核发现的正面信息:

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;

——按照策划时间开展了内审、管评工作;

——审核周期内未发生重大的未发生重大的环境处罚、未发生工伤、未发生质量事故等;

——按照体系策划情况配置了基本的资源, 基本具备体系运行的条件;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方管理层对 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准运行和认证活动较为支持, 公司结合光纤、数字、音频综合配线柜的生产过程, 依据 2 个认证体系标准策划了体系文件, 包括《环境/职业健康安全 管理手册》1 份、在总经理的领导下, 策划了公司的管理方针, 以文件的形式下发, 具体见《管理手册》的 5.2 条款。为应对相应风险和机遇, 公司依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况, 采取 PDCA 的过程方法, 建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全。策划了公司的管理体系文件, 包括: 编制了《管理手册》文件编号: RKT/ES/SC-2022、版次号: A/1, 管理手册于 2022 年 12 月 1 日发布实施; 编制《程序文件》21 个, 文件编号: RKT/ES/CX-2022, 版次号: A/1, 2022 年 12 月 1 日实施; 包括: 《公司环境分析控制程序》《相关方需求和期望控制程序》《风险和机遇应对控制程序》《环境因素识别及评价控制程序》《危险源识别与风险评价控制程序》、《法律、法规及其他要求控制程序》《文件控制程序》《环境职业健康安全目标管理程序》等; 编制了三级管理文件, 包括管理制度 3 个包括《任职要求》、《环境管理制度》、《安全消防制度》; 编制相关记录 47 份。包括: 《应急演练记录》、《环境绩效检查记录》、《环境因素识别评价表》、《合规性评价表》《管理评审报告》、《内审报告》等, 基本符合标准要求。

公司组织培训来提升各部门及员工对其理解, 同时依据部门职责划分及实际工作运行, 现场查核验证基本可以运用, 能够在日常管理和光纤、数字、音频综合配线柜生产过程中运用管理体系工具、过程方法, 对产品和服务的要求, 光纤、数字、音频综合配线柜生产过程涉及的重要环境因素控制、重大危险源控制、内部审核、管理评审基本可以应用。总体上公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应



用较好，总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，存在一定质量、环境、安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

暂无

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

公司制订了环境/职业健康安全方针、目标，目标有分解到各职能部门,能根据企业的发展实际，提升质量目标，每季度进行目标达成统计分析，查见2022年12月-2023年12月结果表明各项目目标达成情况良好。								
目标	统计部门	统计方法	统计频次	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
1、 固体废弃物 100%分类理； 2、 环境污染事故为 0 3、 安全事故发生率为 0 4、 杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零	综合部	1、 已分类固体废物÷需分类固体废物数 x100% 2、 环境污染事故发生次数 3、 安全事故发生次数 4、 火灾事故发生次数	每季度统计	1、 100% 2、 0 3、 0 4、 0	1、 100% 2、 0 3、 0 4、 0	1、 100% 2、 0 3、 0 4、 0	1、 100% 2、 0 3、 0 4、 0	1、 100% 2、 0 3、 0 4、 0
综合部: 1、 固体废弃物 100%分类理； 2、 环境污染事故为 0； 3、 杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零。	综合部	1、 已分类固体废物÷需分类固体废物数 x100% 2、 环境污染事故发生次数 火灾事故发生次数	每季度统计	1、 100% 2、 0 3、 0	1、 100% 2、 0 3、 0	1、 100% 2、 0 3、 0	1、 100% 2、 0 3、 0	1、 100% 2、 0 3、 0
生产部: 1、 固体废弃物 100%分类理； 2、 环境污染事故为 0； 3、 安全事故发生率为 0； 4、 杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零。	生产部	1、 已分类固体废物÷需分类固体废物数 x100% 2、 环境污染事故发生次数 3、 安全事故发生次数 火灾事故发生次数	每季度统计	1、 100% 2、 0 3、 0 4、 0	1、 100% 2、 0 3、 0 4、 0	1、 100% 2、 0 3、 0 4、 0	1、 100% 2、 0 3、 0 4、 0	1、 100% 2、 0 3、 0 4、 0



销售部: 1、固体废弃物 100%分类; 2、环境污染事故为 0; 3、安全事故发生率为 0; 4、杜绝火灾事故, 火灾事故发生率为零。	销售部	1、已分类固体废物÷需分类固体废物数 x100% 2、环境污染事故发生次数 3、安全事故发生次数 4、火灾事故发生次数	每季 度统 计	1、 100% 2、0 3、0 4、0	1、 100% 2、0 3、0 4、0	1、 100% 2、0 3、0 4、0	1、 100% 2、0 3、0 4、0	1、 100% 2、0 3、0 4、0
---	-----	--	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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)

企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括产品实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照产品实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行, 并保证提供产品符合规定的要求。

经检查, 该组织策划了实现流程图,

公司的生产工艺流程为:

地线加工--单元体组装(横排模块、直排模块、光缆固定单元、数字单元、加强芯锁杆)--总装(柜体、光纤单元体、光缆固定单元、储纤单元、数字单元、MDF单元、绝缘子、接地铜条)--检验--出厂;

目前单元体组装工序在生产地址(地址: 广东省深圳市光明新区合水口下朗工业区 16 号)处进行作业。

编制了相应的作业文件:

项目操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件及安全教育培训制度等; 现场查看, 作业人员操作



熟练，符合作业要求。

资质符合性：

营业执照、厂房租赁合同。

1) 目标考核情况：

变更的策划：《环境/职业健康安全手册》8.1.3对变更的策划进行了规定，新的产品、服务和过程或现有产品、服务和过程变化（包括工作场所地点和环境、工作组织、工作条件、设备、劳动力）；法律法规和其他要求的变化；关于危险源和相关的职业健康安全风险知识和信息的变化；知识和技术的开发。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

2) 变更的控制：经了解，近一年度运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

3) 产品检验：经介绍，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，提供2023年10月的音频配线架、数字配线架（75Ω连接器）和综合配线架的第三方检验报告。

4) 合规性评价情况：2023年8月1日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

5) 绩效的监视和测量情况：

查见 2022 年-2023 年目标分解考核表，对 2022.10-2023.12 目标完成情况进行了考核，各目标均完成；

查 2022 年 12 月-2023 年 12 月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全等内容；对危废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

消防器材台账及检查记录，查见 2022 年 12 月-2024 年 1 月灭火器状况检查表和消防设施配置及消防安全巡查记录表，检查结果均正常；

提供 2023 年度员工职业健康体检报告，抽查秦伟、靳平、秦鸣泽体检报告，体检机构为六盘水市中医院和深圳市前海蛇口自贸区医院。可从事现在的工作岗位。

现场查看生产厂区：广东省深圳市光明新区合水口下朗工业区 16 号，占地面积约 180 平方米，与广东彩翔高科精密技术有限公司签订的租赁合同（见提供的租赁合同附件）。现场查看没有使用大功率电器的情况，每一楼层配有灭火器、消防栓，并设置有应急灯，每月由生产部联合综合部定期检查安全、环保情况，目前使用正常。生产区没有食堂和宿舍，生活废水经污水处理设备处理再排入工业园区管网，生活废物按生活垃圾分类由工业园集中处理。办公地址：深圳市南山区粤海街道海德三道滨海之窗 2 栋



K1101, 为住宅申报, 面积约 100 平方米, 主要用于办公和销售。

公司经营能遵守相关的法律法规, 没有违反环境、职业健康安全法律法规现象, 近期没有发生环境与职业健康安全的事。对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来, 企业未出现环境、安全事故, 也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况:

一、生活及办公区区的运行控制:

1、公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件, 有公司环境分析控制程序、环境和职业健康安全运行控制程序、法律法规和其他要求管理程序、应急准备和响应控制程序、废弃物管理办法、节能降耗管理办法、应急预案等。

2、废水管控:

公司的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后, 入工业园生活污水处理站处理。

3、废气管控:

生产过程中未发现有废气产生。

4、噪声管控:

查公司厂区主要是单元件组装, 只有搬运过程中产生临时的间断性的噪声。通过合理布局、加强管理, 选用低噪声设备, 对噪声源增加保护装置如护垫或纸皮等措施, 以降低噪声的产生从而减轻对周边环境的影响。

员工按要求必要时佩戴手套、口罩相关防护用品作业。

5、固废管控:

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定:

生产过程中的一般固废, 主要是组装工序产生的废包装材料和生活垃圾等。

废包装材料收集后按照废物分类处理原则由工业园统一收集交由环卫部门统一处理。

生活垃圾, 由环卫部门定期清运处理。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废, 由综合部统一处理, 以旧换新, 其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

现场见 2022 年 12 月-2024 年 1 月环境安全检查记录表, 每月对抽查环境安全情况进行检查, 检查项目主要有: 消防设施是否完好; 消防通道是否畅通; 消防设施是否定期进行点检; 人员是否按规定穿戴防护用品, 设备安全情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象; 接地保护是否完好、能源消耗等内容。

6、能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节约钢材等, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。



7、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，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。公司从工艺设计和采购时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费。

8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

9、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、消毒水等劳保用品。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业生产地址位于广东省深圳市光明新区合水口下朗工业区 16 号，租赁广东彩翔高科精密技术有限公司的厂房。公司四周是其他企业，无重大敏感区；根据体系运行的需要设置了生产区、会议室。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，车间均配有灭火器、消防栓。

查看到各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如口罩、手套等。

车间中无明显噪音设备，主要为单元体的组装和总装，基本没有噪音的产生。

生产车间观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、手套等，组装过程产生的废包装材料进行了收集，定期转运至固废存放区。

巡视生产车间内现场电线布线合理，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。

公司不设置仓库，按订单购买原料到货后开展组装生产。

生产车间无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。车间及办公区均配置了灭火器和消防器材，并定期巡检。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。



企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

公司于2023年3月1日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

面谈内审员曹伟明、靳平对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足。

公司于2023年3月10日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

面谈管代靳平，对管理评审的流程和ISO环境和职业健康安全体系部份条款不是很熟悉，存在能力不足的情况。

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：

公司产品工艺简单，产品经过检验合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。未出现批次不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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，年度无环境安全事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：深圳市荣科特通信技术有限公司，

注册地址：深圳市南山区粤海街道海德三道滨海之窗 2 栋 K1101，

经营地址 1：深圳市南山区粤海街道海德三道滨海之窗 2 栋 K1101，为销售和办公场所

经营地址 2：广东省深圳市光明新区合水口下朗工业区 16 号，改地址产品的生产，为本次监督审核新增的生产地址

2) 组织机构：公司的组织架构图增加产品生产后，增加了生产部。现在公司的架构图包括有：生产部、综合部、销售部 3 个部门

3) 管理体系：文件定期更新，人员个别变动

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：联系人从黄春苗更换为秦伟，电话 13704785613

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看2022.9.9监督审核开具的不符合项：2022年9月8日审核综合部，查阅管理评审报告。根据报告要求“管理评审报告要在2022年3月22日前下发各部门”，但未提供“文件发放记录”。经现场确认，该不符合项已经提供整改证明材料，经验证不符合项已关闭。

五、认证证书及标志的使用

公司的EO证书和标志主要用于产品的招投标，使用符合要求，未见违规使用情况。

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，深圳市荣科特通信技术有限公司的

☐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

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:杨冰



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。