

项目编号：0167-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北恒拓通信设备有限公司

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）：张会立

报告日期：2024年3月25日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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：张会立



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	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:14.02.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00 E:14.02.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00 O:14.02.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00
B	张会立	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2266103 2023-N1EMS-1266103 2023-N1OHSMS-126610 3	Q:29.12.00 E:14.02.01,29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马立杰、吴孟泽	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，进行第一次

■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：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、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。

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：顾客技术要求、架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架、YD/T 3436.2-2018架空通信线路配件 第2部分：带槽夹板类、YD/T 3436.3-2018架空通信线路配件 第3部分：挂钩类、YD/T841.1-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009等

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：2024年03月24日 上午至2024年03月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月14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：电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、钢绞线、塑料管材的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售

E：电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱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：任丘市经济技术开发区

办公地址：任丘市大河路北马区

经营地址：任丘市大河路北马区

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：主管人员工作繁忙，未及时关注证书到期情况。



暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：总经理保证未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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（1）项，涉及部门/条款：办公室 9.2

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2025年3月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

三体系内审管理评审的有效性；产品和服务的放行；环境因素和危险源识别情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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：

企业对体系较重视，运行过程满足要求，但管理体系融合度，尚待提高，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：内审的有效性

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质



量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

公司管理目标及完成情况如下：

Q:一次交付合格率100%；2023年2-4季度完成情况：100%；

客户满意率 \geq 95%；2023年完成：客户满意率98%；

E: 固废处理达标排放；2023年2-4季度完成情况：100%；

噪声、废气合规排放；2023年完成：噪声、废气合规排放合规达标率100%；

杜绝火灾事故；2023年完成：火灾发生0；

O: 杜绝重大工伤事故；2023年2-4季度完成情况：0事故

杜绝火灾事故；2023年完成：火灾发生0；

每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案。

现场提供有《环境目标指标管理方案考核记录》、《职业健康安全管理方案考核记录》，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。为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

执行公司《危险源辨识及风险评价控制程序》和《环境因素识别、评价与控制程序》。程序要求每年进行与各过程相关的环境因素和危险源的识别和更新，并确定重要环境因素、不可接受风险的控制办法。

编制了《环境因素识别与评价控制程序HBHT-PD03》及《危险源识别及风险评价控制程序HBHT-PD04》，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）、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素、危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。

提供了《环境因素识别评价表》，组织办公室和生技部按生命周期进行了环境因素的识别，汇总评价出重要环境因素，编制有《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：识别出重要环境因素：固体废弃物废弃、潜在火灾的发生、原材料消耗、设备运转产生噪声，针对重要环境因素，制定控制措施，措施有效。

提供了《危险源辨识评价表》，组织办公室和生技部按生命周期进行了危险源的辨识，汇总评价出不可接受风险，编制有《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害针对重大



安全风险，制定了管理方案和应急预案，控制措施合理、有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售

1) 环境及职业健康安全运行控制：

编制了《安全管理制度》《消防管理制度》《危险废物分类管理制度》《危险废物转移管理制度》《节水、节电管理办法》等各项管理制度。

查看运行控制情况：

- 1、工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险。
 - 2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，无外排；
 - 3、水电消耗：执行《节水、节电管理办法》，日常办公注意节水节电，不浪费；
 - 4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。
 - 5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，查看均在有效压力范围内。提供了《消防安全检查记录表》，每季度检查一次，检查人：孙某。
 - 6、废气排放：办公过程不产生粉尘排放。
 - 7、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按采购部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业、环卫统一处理。废弃的防疫物质有专用垃圾桶。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管、墨盒等交由厂家回收。
 - 8、汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。
- 交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。
- 9、相关方施加影响：对相关方供方施加环境、安全影响，提供《施加影响相关方一览表》《相关方告知书》。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

2) 生产和服务提供

公司编制了《管理手册》8.5“生产和服务的提供”、《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《不合格品控制程序》等，对影响产品质量的生产和服务过程，进行有效控制，生产和服务过程在受控状态有效运行。

销售服务流程：顾客需求---合同评审---合同签订---供方评价---采购---验证---产品交付---售后服务

资源配置满足要求。 特殊过程无。 策划的输出符合公司的运行需要。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门生产检验完成后，记录产品数量，通知办公室发货。

公司委托专业物流公司四方物流有限公司配送，每年对其服务质量等进行评价，产品通过物流运输至客户指定地点，客户签字验收。

抽2023年11月3日销售合同，客户：甘肃星河电力工程有限公司，合同内容结算方式、交货时间、违约责



任、运输要求等，内容齐全，合同有效。

3) 产品和服务放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

经理介绍销售产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后并填写“签收单”回传。不包含安装。客户到货后对货物数量、型号、外观等进行查验，在发货清单上签字。

抽物流运输单包括运输产品、日期，有相关人员签字。抽签收单内容涵盖了线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱等。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：尹一冰

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果98分，总经理：解峰，2023年12月31日。公司无紧急放行情况发生，公司的产品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。

二、电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产

1) 环境及职业健康安全运行控制：

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

●办公过程的运行控制情况：

一生产技术部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要



关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电

工作时间平均每天不超过8小时；

—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

●生产运行检查：

电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产

主要流程：

电力铁附件、电力金具：下料—冲压—焊接（需要时）—表面处理（外包）—装配—成品

井圈、井盖：称重备料—搅拌—（骨架焊接）—压制成型—出模—成品

标志牌：下料—贴膜/印刷—成品

塑料管材：配料—搅拌—加热—挤出成型—牵引—切割—成品

钢绞线：打盘—绞合—成型—成品

1) 根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■噪声控制：主要噪声有冲床、切割机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

■火灾：要求车间均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■固体废弃物的控制：下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产



技术部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。生产过程无危废。

■废气管控

生产技术部经理介绍公司主要进行的是产品焊接过程有废气排放，工人佩戴口罩，使用移动焊烟净化器处理，配料、搅拌过程中产生的少量塑料粉尘和颗粒，公司将这些工序置于封闭系统内，少量的粉尘主要在车间内沉降，基本无外排。加热过程为全封闭过程，挤出过程有少量废气产生，通过集尘罩后并通过光氧化设备后达标排放，基本符合要求。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

其他

■废水：无生产污水。生产过程中无废水产生，生活污水经化粪池处理，定期清掏。

■安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

■高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。

■装卸过程中的物体打击：天车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

■策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

■公司无单独库房，车间划分为原材料区、成品区，配备有灭火器，防止火灾发生。

■无职业病发生的危害因素。

2) 现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

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，急停按钮正常，设备状态



良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

e通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为焊接、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

g公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

2) 生产和服务提供的控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是电力金具、铁附件的生产的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产的依据的标准有：

顾客技术要求、YD/T 3436.2-2018架空通信线路配件 第2部分：带槽夹板类、YD/T 3436.3-2018架空通信线路配件 第3部分：挂钩类、YD/T841.1-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009等，商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009等。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产任务安排内容，



完成时间等，基本符合要求。

针对产品的生产计划，由生产技术部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查产品生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、涂层测厚仪、钢卷尺等，可满足产品检验要求。

生产技术部现有冲床、电焊机、切割机、折弯机、塑料挤出机、注塑机、绞线机、压力机等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产技术部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了生产过程等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产技术部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

2. 查生产过程的控制

1) 查看电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产的生产控制记录：

生产的工艺流程是：

电力铁附件、电力金具：下料—冲压—焊接（需要时）—表面处理（外包）—装配—成品

井圈、井盖：称重备料—搅拌—（骨架焊接）—压制成型—出模—成品



标志牌：下料—贴膜/印刷—成品

塑料管材：配料—搅拌—加热—挤出成型—牵引—切割—成品

钢绞线：打盘—绞合—成型—成品

抽查看生产过程控制记录：

抽工序控制记录表，

产品名称：铁附件（抱箍） 抽查项目：冲压工序 符合图纸，按照设备操作规程，过程检验项目：尺寸、孔距等内容，检验：马心圆，生产日期：2023.9.2

产品名称：电力金具（线夹） 抽查项目：组装 符合图纸，按照设备操作规程，过程检验项目：外观、尺寸等内容，检验：马心圆，生产日期：2023.11.12

产品名称：钢绞线 抽查项目：绞合工序，符合图纸，按照设备操作规程，过程检验项目：尺寸等内容，检验：马心圆，生产日期：2023.6.21

产品名称：塑料管 抽查项目：挤出工序，符合图纸，按照设备操作规程，过程检验项目：速度：800转/分钟 温度在1-3区温度上+5度检验：马心圆，生产日期：2023.4.18

另抽标志牌、井圈、井具及其他电力附件、电力金具等产品其他日期的生产过程控制情况，均有相关记录，过程控制符合要求。

识别的需确认的过程为焊接、挤出、注塑工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。

查看外产品的控制记录包括 镀锌件，详见Q8.6；

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书，从而控制生产和销售的有序进行。

另查其他日期生产记录，工艺流程类似，有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录；

2) 现场观察工人正在进行生产作业

焊接工序：操作工1人，正在进行进行凳抱箍附件的焊接，询问技术控制要求，回答清晰。现场观察实际操作符合要求。



冲压工序：张师傅正在使用冲床为抱箍（铁附件）压弯成型，有图纸，压制半圆型，操作符合要求。

组装工序：马师傅正在组装线夹，按照有图纸、操作符合要求。

焊接工序：马善宇正在焊接井圈、井盖骨架的焊接，要求电流50A、2.0焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿，现场观察实际操作符合要求，有电焊工资格证。

现场过观察其他产品的操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。另查看现场其他工人各工序有序开展。

公司无单独库房，在车间划分区域，有原材料区，成品区，划分合理。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

3) 设计开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标标准或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了顾客技术要求、架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架、YD/T 3436.2-2018架空通信线路配件 第2部分：带槽夹板类、YD/T 3436.3-2018架空通信线路配件 第3部分：挂钩类、YD/T841.1-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照顾客技术要求、YD/T 3436.2-2018架空通



信线路配件 第2部分：带槽夹板类 、YD/T 3436.3-2018架空通信线路配件 第3部分：挂钩类 、YD/T841.1-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

4) 产品和服务放行

- 生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；
- 提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据。
- 查进货检验入库单一主要采购产品：钢筋、带钢、钢管、角钢、塑料颗粒等等；

实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格一退货处理。

提供到货验证记录

进货名称：聚乙烯 型号规格 222WT 数量：12T 检查项目：外观、数量、材质等。

结论：合格

检验员：谢晶 验证日期：2023.9.15

进货名称：带钢 外观质量、数量、材质单 检查项目：外观、尺寸、数量、材质等。

结论：合格

检验员：解晶 验证日期：2023.10.10

查看其他产品的进货检验记录，符合要求。

2) 查外包件检验，

查看到货检验记录：

镀锌件：抽抱箍，检验项目：外观，镀层均匀，无漏镀情况，镀锌厚度、表面光滑无气泡；验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。



另查看其他3份产品外包件检验记录，内容同上，符合要求。

●抽查工序检验

工序控制体现在生产技术部8.5.1的审核中

●产品出场检验

一抽2023.9.18 梅花管 检验报告：规格：AOTC-1，检验数量10，自检项目包括：外观要求 标识清晰，无裂纹、无变形、尺寸、标记、外观等，检验员：解晶， 结论：允许出厂；

一抽2023.10.28钢绞线 检验报告：规格：略，检验数量3000，自检项目包括：外观要求、尺寸等，检验员：解晶， 结论：允许出厂；

一产品名称：标识牌 50*50 要求：字体清晰、牢固，表面无破损、划痕、缺角情况；标志类型符合客户要求，符合订货要求，可以出厂，检验人：解晶 ， 2023.5.7；

一名称：树脂井具 型号规格：Φ700 抽取数量：100个

验证项目：颜色、外观检查、尺寸测量等 试验结论：合格允许出厂。 检验员：解晶 日期：2023.11.22

一产品名称：铁附件（U型抱箍） 抽查2个 要求：外观要求/尺寸/数量等，符合订货要求，可以出厂，检验人：解晶 ， 2023.10.12；

一产品名称：线夹 要求：外观检查、尺寸测量符合订货要求，可以出厂，检验人：解晶 ， 2023.12.20；

另抽其他产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

公司提供了第三方检验报告，详见扫描件；

●企业的检验过程符合要求。

三、公司的法律法规要求及合规性评价

●根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，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《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动



范围的规定、中华人民共和国安全生产法、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。。。。。

基本全面。

抽查中华人民共和国妇女权益保障法，发布：中华人民共和国主席令 最新实施日期：2023-1-1；

抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议最新实施日：2022-12-1；

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

●执行公司《合规性评价控制程序》。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《2023年合规性的评价报告》报告对本次合规性评价进行了总结，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。

评价内容包括：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管理方案情况。

合规性评价结论：

a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：解晶、尹一冰、解峰

日期：2023年11月20日



符合要求。

四、监视和测量

执行公司《监测与测量控制程序HBHT-PD20》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见9.2/9.3/6.2/9.1.2的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查，查看2022年3-4季度检查记录，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

●职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工缴纳了意外保险。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

●特种设备：车间有5T天车一台，为租赁河北京华通电信器材有限公司设备，提供有特种设备登记证及检验报告，具体见附件。体系运行以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。经查，符合要求。

五、不合格品的控制

编制《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

**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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2023年12月16日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

现场审核发现办公室的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2023年12月23日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

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

编制了《事件调查控制程序》《纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。

除内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。组织工人进行技术考核，工艺纪律培训，提高工人的素质，预防出现操作失误导致环境、安全事故。环境和安全管理体系没有出现不符合。

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。

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

办公室Q8.4条款，已整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经理介绍用于客户展示。

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，河北恒拓通信设备有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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 张会立



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。