

项目编号: 0318-2022-QO 20343-2023-E-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北铭宇通信器材有限公司

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): 周文廷

审核组员 (签字): 鲍阳阳

报告日期:

2024 年 4 月 6 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：

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
A	周文廷	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880 0 2021-N1EMS-1244880	Q:14.02.01,14.02.03,17.10.02,17.12.03,17.12.05 O:14.02.01,14.02.03,17.10.02,17.12.03,17.12.05 E:14.02.01,14.02.03,17.10.02,17.12.03,17.12.05
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7 2024-N1EMS-1352727	Q:19.11.02 O:19.11.02 E:14.02.01,14.02.03,19.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈硕（鲍）何亚娟（周）	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,职业健康安全管理体系,环境管理体系）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,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E:



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、中华人民共和国安全生产法

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：YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008宽带接入用综合配线箱、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化氯乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》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04月05日 上午至2024年04月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月13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）：根据企业实际，范围变更

原范围

Q：认可：通信光缆、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒的生产和销售

未认可：塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产和销售

O：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

变更后范围：

Q：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产

E：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动



架、光缆保护盒的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE管材、PVC管材、MPP管材、CPVC管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒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：任丘市麻家坞镇南马庄村

办公地址：任丘市麻家坞镇南马庄村

经营地址：任丘市麻家坞镇南马庄村

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（1）项，涉及部门/条款:办公室

同内审员及组长等交流，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求

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 5 月 5 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 4 月 5 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况, 内审管理评审的实际运行情况, 特种设备的使用情况, 管理体系与公司业务的融合度、绩效等

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 人员素质较高, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。

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: 管理体系融合度, 内审管理评审的实施情况

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

查见管理手册中制定了公司的管理目标:

1、质量目标:

产品一次性交验合格率 $\geq 95\%$;

顾客满意程度 $\geq 90\%$;

2.环境目标

固体废物 100%分类收集处置;

杜绝火灾事故发生;

3.职业健康安全目标

杜绝死亡、重伤事故、火灾事故;

轻伤事故每年不超过 3 起;

公司的目标已分解到相关职能部门, 从提供的目标考核情况, 目标指标已经完成, 具体目标实现情况见各部门审核记录

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●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。

●策划了产品和服务实现的策划



1、生产过程：

编制《运行控制程序》，对产品质量进行控制。

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

策划了产品和服务的工艺流程：

销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

通信光缆：外购套管光纤—绞合成缆—纵包铝塑/钢塑复合带—挤 HDPE 护套—印子—成轴；

通信箱体：剪板—冲压—折边—焊接—表面处理（外包）—组装；

塑料通信器材/光缆保护盒：配料—搅拌—加热—挤出/注塑—成型—牵引—切割；

通信铁件：下料—冲压—表面处理（外包）—装配；

钢绞线：打盘—绞合—成型；

电话线：导线束绞—挤绝缘—检验—包装

线路铁件：下料—冲压—（焊接）—表面处理（外包）—装配；

线路警示牌：下料—冲压—贴膜

通信井具：称重备料—搅拌—骨架焊接—压制成型—出模—检验

电力管材：配料—搅拌—挤出一成型—冷却—牵引—切割

走线架：下料—冲压—表面处理（外包）—装配

外包过程：镀锌、产品运输。

需确认过程：挤出、注塑、焊接、销售

生产设备：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、钻床等，基本满足要求。

特种设备：叉车

检测仪器：外径千分尺、游标卡尺、卷尺、电子磅等，基本满足检测要求。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备维护、保养、检修管理制度》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：DYD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》、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。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

运行的策划符合要求

2、销售过程的策划

公司依据产品特点和相关贸易惯例策划出以下服务提供流程：

销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

注：业务洽谈为需要确认过程、产品运输为外包。

编制了《车辆管理制度》、《销售人员工作规范》、《产品检验规程》等作业及检验文件。

配备了电脑、传真机、打印机等办公设备以及相应的人力资源。

策划了《采购计划》、《合同评审记录》《产品检验记录》《销售服务质量检查记录》等服务提供过程控制及检验记录。

产品执行标准：GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》等。

该公司目前因无特殊合同、特殊项目，不需进行特殊的产品和服务提供策划，所以暂无质量计划。

经查基本符合要求

●与客户有关的过程：



与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室部长评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产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。公司专业从事通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE管材、PVC管材、MPP管材、CPVC管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产，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，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制，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“YD/T206. 27-1997《抱箍》、YD/T206. 7-1997《单槽夹》、YD/T206. 21-1997《电缆挂钩》”等规定了通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE管材、PVC管材、MPP管材、CPVC管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产的分类、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“YD/T206. 27-1997《抱箍》、YD/T206. 7-1997《单槽夹》、YD/T206. 21-1997《电缆挂钩》”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。

●与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要分为两类：

生产所需原料：钢板、网片、方管、焊管等。

外包过程：镀锌、产品运输。

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

●生产过程控制：



●产品执行标准：YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T 901-2009《层绞式通信用室外光缆》、YD/T206.27-1997《架空通信线路铁件 抱箍类》、YD/T206.7-1997《架空通信线路铁件 单槽夹板》、YD/T206.21-1997《架空通信线路铁件 电缆挂钩》、GB/T 13306-2011《标牌》、GB/T23858-2009《检查井盖》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化聚乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》

●编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制；

一获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

1) 与组织组装的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

2) 编制了《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》《挤出操作规程》、《注塑操作规程》、《压制操作规程》、《焊接作业指导书》等十几个工艺文件和二十余种记录。

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及二售后服务承诺。

获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺、锤击实验装置、涂层测厚仪、电子天平、数显液压式万能试验机等。

三、在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

四、查过程控制

通信光缆、塑料通信器材、光缆保护盒、电话线、电力管材产品主要控制配料、挤出、注塑过程

-----注塑工序使用注塑机，主要生产塑料件（接头、弯头、接线盒等），控制时间及温度，询问现场操作工王师傅，严格按照作业指导书执行，产看生产记录单，符合要求。

-----产看挤出工序使用挤出生产线包括：塑料管材、光缆保护盒挤出、电话线挤出，操作工师傅进行操作。查特殊过程挤出工序，控制的各技术指标（各区温度）符合作业指导书的规定。符合要求。

通信铁件、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）主要控制工序为焊接。

钢绞线主要控制

-----绞合工序，使用设备：绞线机，操作工1人，主要控制速度，询问工人清楚作业标准基本符合要求。

-----焊接工序，使用设备：焊接机，查看控制要求（电流/电压）符合作业指导书的规定。

通信井具主要控制

-----压制工序，使用设备：液压机，操作工师傅主要控制压力大小，询问工人清楚作业标准基本符合要求。

线路警示牌主要控制

-----剪板工序，使用设备：剪板机，操作工师傅正在进行剪板操作，询问工人清楚作业标准基本符合要求。

-----询问配料、剪板、冲压、组装等工序工人操作情况，每2人一台，主要控制配比、孔距和尺寸，符合设备操作规程、作业指导书等文件规定。

-----外包过程为：镀锌，任丘市永兴电镀厂提供镀锌外包服务，对外包过程进行了评价。

五、公司将焊接、挤出、注塑、压制识别为特殊过程进行控制；

提供“过程确认记录”4份，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：

可以保证产品质量。确认人：马东举 2023年9月20日

六、使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：冲床、塑料挤出机、注塑机、液压机、绞线机、切割机、电焊机、钻床、磨床、二氧化碳保护焊、铣床等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

七、指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员能力详见办公室7.2审核。

八、实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放



行。上述措施实施有效。

九、 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

--查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

--查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实

各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前信息提供及传递、售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集用户信息走访解答、处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

巡视现场：

基础设施管理：

1) 生产设施：运行正常

2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力

3) 环境设施：环境尚可

4) 原材料及成品摆放有序

5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

●销售过程控制：

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程供销部严格按策划的作业流程予以控制。主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，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。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》《管理目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、YD/T841-2016《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；

使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备有办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、汽车，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对销售服务过程进行监视。

确定了销售服务为需确认过程。查见《特殊过程确认记录》，对销售过程从人员能力、服务态度、记录要求等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。确认人：崔海燕，2023.9.1。

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

进货检验记录详见供销部 8.4 生技部 8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

---查电力铁附件销售过程控制：

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后按照生产计划安排生产，经过检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

出场检验详见生技部 8.6 条款。

通过对客户要求样品标签、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。

产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。



产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通变各货物的图纸、规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

另抽查销售合同，详见 Q8.2 条款记录

●环境因素识别和危险源识别：

编制了《危险源辨识及风险评价控制程序》、《环境因素识别、评价与控制程序》，符合标准要求和企业实际。

现场查见《环境因素识别及评价表》，环境因素主要包括：固废排放、废气排放、火灾爆炸、噪声排放、资源消耗、能源消耗等。查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放、废气排放。

现场查见《危险源识别及评价表》，主要包括：物体打击、火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、滑倒摔伤等。提供《重大危险源清单》，包括：火灾、触电伤害、机械伤害、物体打击等。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

----通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《法律法规控制程序》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《环境法律法规清单》《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：

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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、中华人民共和国安全生产法。。。。。

地方性法规如：河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、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。。。。。

基本全面。

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。

●合规性评价：

提供了 2023 年 3 月 25 日的《环境法律法规合规性评价报告》及《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，从资源的消耗；噪声的排放控；固废的排放；废气/粉尘的排放；火灾与爆炸的产生；机械伤害控制；触电伤害控制；应急演练；安全事件等多方面结合企业的实际运行情况，进行了合规性评价评价结果均为合规，评价人：评价小组：闫闯、弓明轩、闫亮等 2023 年 1 月 10 日

----负责人介绍未发生过环境、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，现场审核时也未发现违规情况

编制了《合规性评价控制程序》，组织进行了合规性评价。查见《法律法规合规性评价记录表》，对其适用的法律法规的实施情况进行了评价，按要求执行，合规。

查见《合规性的评价告》，评审时间：2023.7.28。

参加人员：马胜君、耿照华、马景松、马东举、郭振涛

本次合规性评价对公司及各安装现场的环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了检查，此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及粉尘排放；噪声排放；固体废弃物排放；能（资）源使用；安全管理；道路交通安全管理；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等内容，对具体控制情况及遵守法律法规情况进行了总结，从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事



故，未发生环境扰民事件，未发生过交通事故，无环境污染事件发生，无个人或单位投诉

●运行控制：

部门应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等。

运行控制情况：

生产过程中使用设备有冲床、塑料挤出机、注塑机、液压机、绞线机、切割机、电焊机、钻床、磨床、二氧化碳保护焊、铣床等。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

生产噪声的排放控制：主要噪声有注塑机、冲床、切割机等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。且车间密闭，周围树林环绕。

废气的排放控制：主要为注塑工序产生的有机废气，通过集气罩，喷淋塔处理达标排放。每年定期对员工进行健康体检，检查结果正常。

废水的排放控制：项目废水主要为生活污水，喷淋废水、设备、铁、铝板、网版冲洗水均循环利用，不外排。污水采用化粪池进行净化，净化后的污水排入城市污水管网，最终排入任丘市污水处理厂。

生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

根据《危险废物鉴别标准》和《国家危险废物名录》，废活性炭、废过滤棉、属于危险废物，全部送有资质的危险废物处置单位处理。

项目在厂区建危废暂存间 1 间。危废暂存间可满足项目危险废物暂存需要。同时，危废暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》中的相关要求，在危废暂存间明显处设警示标志。项目固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。提供危废合同见附件。

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2023 年消防器材检查记录。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 10-12 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：张翠翠。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

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

原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品

库存情况、防护情况等，目前控制情况良好

●应急准备和响应

询问企业应急准备和响应的策划和管理情况，负责人介绍：

执行《应急准备和响应控制程序》。提供应急准备和相应预案：针对火灾事故、触电等制定应急准备方案。参加了公司组织的历次应急演练，提供了 2023 年应急预案演练计划、应急演练方案和应急演练记录。

抽火灾演练记录，时间：2023 年 10 月 10 日，参加人员：全体员工，演习内容：依据《应急准备和响应控制程序》演练，熟练掌握灭火器的使用方法；提高火灾事故应急能力；提高应急小组组织与协调能力。对演练进行了总结，对预案进行了评价：本次灭火器灭火演练适宜、有效，达到了预期的目的，应急预案方案是充分、适宜、有效的。本次演练经过了充分准备，各项预案制定有效在本次演练过程中得到了实施，各级人员得到了充分的锻炼，各部门责任落实到位，信息传递及时、报告程序清晰。

经查符合要求。



●绩效

公司制定并执行《监视和测量控制程序》，对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，提供有《管理体系运行情况检查表》，检查内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等，查 2023 年 1-4 季度的检查和监督记录，检查结果均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。

提供有对办公区的环境和安全检查记录表数份。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废活性炭、废过滤棉(网)、废油、废油墨瓶、废机油、废机油桶、废含油抹布、手套暂存于危险废物贮存间，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置。提供了河北铭宇通信器材有限公司技改项目竣工环境保护验收报告，编制日期：2022 年 6 月；

此项目批复号：任审批表字【2021】110 号。得出验收结论：项目执行了环保设施“三同时”制度，落实了环境影响报告表及批复中提出的各项污染防治措施。根据现场检查、竣工环境保护验收检测报告结果，项目满足环评及批复要求，符合验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:91130982MA07K0JR4J，有效期：2020 年 11 月 16 日至 2025 年 11 月 15 日，详细说明见附件。

提供了河北铭宇通信器材有限公司季度自行监测的监测报告，监测类别：环境空气、废气和噪声，项目编号：绿辉[检]字 HJ230918006 报告日期:2023 年 10 月 16 日

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

被动监测：自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

抽张翠翠、马建兴、马东举体检报告 2024 年 3 月 2 日进行了体检，体检单位：任丘市康济医院。建议企业做“职业健康体检报告”

自上次审核以来没有发生过环境、安全事故

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

查企业策划了《内部审核控制程序》，管理体系手册对管理评审进行了策划；

查内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2023 年 8 月 15-16 日进行了 2023 年度的内部审核。

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部门，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。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，张经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与张经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2024 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

管理评审：

按照策划的安排，2023 年 8 月 29 日进行 2023 年度的管理评审，一年度进行一次。总经理孟祥秋主持，公司各部门主管、项目经理参加。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有 1 项：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、数据推动体系运行深化起到了应有作用。对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

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

公司制定并执行了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境 and 安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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）：变更

原范围：Q：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产和销售



E: 通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后范围: Q: 通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产

E: 通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

2023 年 4 月 13 日的监督审核发现不符合。

--现场巡视，查看车间门口处配置灭火器 4 台，其中一台灭火器不在有效压力范围内。

针对这此项不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，河北铭宇通信器材有限公司（组织名称）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:周文廷 鲍阳阳



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。