

项目编号：10231-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：任丘市方舟通信器材有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 张星，张会立

报告日期： 2024年4月14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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：杨园

组员：张星 张会立



受审核方名称：任丘市方舟通信器材有限公司

## 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
A	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:17.12.05,29.11.04
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.12.05,29.11.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.12.05,29.11.04
B	张星	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2263722	Q:17.12.05,29.11.04
			E:审核员	2023-N1EMS-2263722	E:17.12.05,29.11.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1263722	O:17.12.05,29.11.04
C	张会立	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-2266103	Q:29.11.04
			E:审核员	2023-N1EMS-1266103	E:29.11.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1266103	O:29.11.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	禹桂香, 吴佳佳	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、反垄断法、消防法、噪声污染防治法、安全生产法、职业病防治法等；

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：YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分:变电站》、GB/T 36291.1-2018、《电力安全设施配置技术规范 第2部分:线路》等产品和行业标准；工业企业厂界噪声排放标准等；

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13日 下午至2024年04月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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）：

范围按实际修改；

Q: 电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售

E: 电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售所涉及场所的环境管理活动

O: 电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售所涉及场所的职业健康安全活动

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：任丘市麻家坞镇麻家坞三村东

办公地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村东

经营地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村东

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2024年4月11日上午-2024年4月11日下午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：生产过程控制；环境安全运行控制；绩效；内审和管理评审的有效性；

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：范围修改，见1.5.2

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 QEO7.2

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5月14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5月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关注内审员能力提升，生产过程控制，内审和管理评审的深入，任何其他变更，环境安全绩效等。

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：

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：2012年7月18日 体系实施时间：2023年9月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码 911309825999431355；营业执照覆盖认证范围；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

铁附件类产品生产流程：

下料—冲压—焊接—表面处理（外包）—成品

横担/变压器抬架：（角钢—切割—打孔）+（扁铁—压弯）—焊接—镀锌（外包）—成品

抱箍：扁铁—裁剪切割—打孔—折弯—焊接—镀锌（外包）—成品

拉线棒：圆钢—裁剪、折弯—焊接—镀锌—成品

标识牌生产流程：

标识牌工艺：板材下料—膜印刷（外包）—贴膜—检验—包装

销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—验证发货—顾客验收—售后服务

## 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

#### 1、内外部环境

查见《管理手册》4.1 相关规定，并与管代沟通，公司最高管理者每年组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，输出作为完善管理体系的因素。

查见《组织环境识别表 JL-4.1-01》，编制：王洪杰，批准：闫铁路 2023-9-1，评审内容包含内、外部因素，具体现状描述，优劣势分析情况。

识别外部因素主要有 1 政治环境、2 法律环境、3 经济环境、4 社会文化环境、5 技术环境 6 自然环境、7 竞争力等；

识别内部主要有：1 企业文化、2 公司价值观、3 知识积累、4 绩效、5 财务因素、6 资源因素、7 人力因素、8 运营因素等；

根据环境识别情况，编制了《内外部环境分析报告》。

识别出企业优势：企业组织与管理能力较强，规模日益壮大，与同行竞争能力也随之加强；企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，具有较强的融资能力；产品质量好，技术服务，采购成本低，产品能够适应调价的压力；员工素质较高，企业机制比较灵活...

劣势：自主开发和创新能力弱，在技术上无法占领制高点；企业为中等企业，与另外的大型企业相比，在技术、资金和管理上处于劣势；产品品种单一，其他多元化产业未形成规模，抗风险能力弱...

机会：1) 市场需求分析表明，随着产品细分逐步多元化发展，具有较强的生命力，有巨大的市场空间和获利机会，我们公司依托现有的技术能力，扩大产品的服务对象，将逐步替代单纯的顾客依靠。2) 低端产品进入该行业的壁垒较低，但市场难度较大，对公司体系及管理要求严格，其他企业难以进入，很多行业有准入要求，国家监管力度不大。3) 存在低成本扩张的机会...

威胁：1) 其他企业能够大幅度地降低成本，目前的产品将面临着被替代威胁；2) 产品竞争激烈、受厂商的价格打压，讨价还价能力较弱，可能会引起利润下滑；3) 未来洗涤服务利润可能受涨价因素影响；4) 存在同行的竞争威胁...

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

#### 2、相关方需求及期望

查见《管理手册》相关条款，由办公室每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，分析了企业以下相关方：a) 顾客； b) 外部供方； C) 股东； d) 员工

查见《相关方的需求和期望清单 JL-4.2-01》，公司的相关方主要包括：顾客、供方、政府机构、员工等，评审了相关方的需求及监视指标。

——抽顾客期望：服务质量符合顾客要求；及时交货；价格合理。监视指标：顾客满意度；

——抽政府机构：安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好。

另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，监测频率，符合要求。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。已输入管理评审。

#### 3、范围

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界，认证范围：

认证的范围是：

Q: 电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售

E: 电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售所涉及场所的环境管理活动

O: 电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售所涉及场所的职业健康安全活动

注册地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村东；

经营地址：任丘市麻家坞镇麻家坞三村东。



无不适用条款。

经识别，外包过程为：产品运输过程、表面处理、标识牌膜印刷；

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；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。

#### 4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2023 年 9 月 1 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品执行标准（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。

公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、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。

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。

经识别外包过程：产品运输，表面处理，标识牌膜印刷。

5、公司根据经营情况设置了管理层、办公室、生技部，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；生产/服务过程实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、不可接受风险的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

#### 6、管理方针

查见《管理手册》，制定了企业的管理方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2023 年 12 月 25 日召开的管理评审会议，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。

基本符合要求。

#### 7、查见管理手册中制定了公司的管理目标：

- 查看《管理手册》，管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标，为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，制定了《三体系目标分解考核办法 FZ-SJ01》，规定了考核办法、周期等。

抽查 2023 年目标、指标完成情况监控记录

公司管理目标及完成情况如下：

Q:一次交付合格率 100%；2023 年 3、4 季度完成情况：100%；



客户满意率 $\geq 95\%$ ；2023年3、4季度完成情况：客户满意率98%；

E：固废处理达标排放；2023年3、4季度完成情况：100%；

噪声、废气合规排放；2023年3、4季度完成情况：噪声、废气合规排放合规达标率100%；

杜绝火灾事故；2023年3、4季度完成情况：火灾发生0；

O：杜绝重大工伤事故；2023年3、4季度完成情况：0事故

杜绝火灾事故；2023年3、4季度完成情况：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。经查，各部门目标均已完成。

#### 8、岗位职责、责任和权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生技部，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、设备管理制度等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

#### 10、应对风险和机遇的措施策划

企业编制了《风险和机遇应对控制程序 FZ-PD25》，规定了总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。

提供了《风险管理计划 JL-6.1-01》，策划了对产品在其整个生命周期内（包括产品实现、最终停用和处置阶段）进行风险管理活动，进行了职责权限的分配，风险管理，风险控制，风险管理活动措施验证等内容。

提供了《风险和机遇评估分析表 JL-6.1-02》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施，编制：王洪杰 审批：闫铁路，审核日期：2023.9.1。

企业目前识别风险点主要体现在客户开发，合同评审过程、销售计划、采购过程、产品交付、顾客服务、经营计划管理、基础设施管理、采购管理、仓库管理过程等，并制定相应管理措施。

##### --销售计划

风险：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。

应对措施：1.合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际销售能力合理安排销售计划。

##### --采购管理

风险：1.供应商不配合。2.采购物料不符合要求。3.交货不及时。4.价格成本高。

应对措施 1.供应商定期评审。2.开发建立备用供应商。3.价格成本核算，与供方共赢。4.供应商定期整改。

##### --产品交付

风险：1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客户的要求。

应对措施：1.营销计划管制。2.过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出货前的品质检验。

经查，对措施有效性进行了评审，措施有效。

符合要求。

#### 11、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。自管理体系运行以来，没有变更。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核节点的监测和绩效 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。

●与王总沟通，策划了产品生产工艺流程：



铁附件类产品生产流程：

下料—冲压—焊接—表面处理（外包）—成品

现场观察铁附件以下产品生产流程：

横担/变压器抬架：（角钢—切割—打孔）+（扁铁—压弯）—焊接—镀锌（外包）—成品

角铁、支撑架等工艺与台架类似；

抱箍：扁铁—裁剪切割—打孔—折弯—焊接—镀锌（外包）—成品

拉线棒：圆钢—裁剪、折弯—焊接—镀锌—成品

标识牌生产流程：

标识牌工艺：板材下料—膜印刷（外包）—贴膜—检验—包装

销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—验证发货—顾客验收—售后服务

制定了《销售服务规范》《销售服务质量考核方法》；

识别了产品标准，制定了《焊接作业指导书》等；

●特殊过程为：焊接过程、销售服务过程；外包过程：标识牌膜印刷，产品运输；

●确定过程和服务的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

●策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：冲床、折弯机、切割机、数控角钢生产线、剪刀等设备，满足生产需要。

●确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

●确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

●编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

●编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

●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。

●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。

●与客户有关的过程：

查见《管理体系手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

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：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。查见提供了《销售合同台帐》。

抽查公司产品销售合同：合同签订日期为 2023.7.12

客户：国网内蒙古东部电力有限公司

产品名称：铁构件；

技术要求、交货期限、质量保障等齐全。

抽查公司产品销售合同：合同签订日期为 2023.9.21

客户：国网内蒙古东部电力有限公司

产品名称：铁构件；框架协议，供货期限一年；

技术要求、交货期限、质量保障等齐全。

抽查公司产品销售合同：合同签订日期为 2023.11.30

客户：青海北源建设工程有限公司

产品名称：扁铁；



抽查公司产品销售合同：合同签订日期为 2023.12.20

客户：青海西宁建安有限公司

产品名称：横担、抱箍、螺丝、耐张拉板、杆顶角铁、下户横担、球头环、拉线棒、耐张联铁、五眼角铁、拉紧绝缘子、楔形线夹、拉线抱箍、UT 线夹、单联弯头、防撞桶、低压横担等；

另抽与青海胤锋电力工程有限公司签订的销售合同，销售产品包括电力金具、防鸟设备、相序牌，标志牌等；

查看以上销售合同，明确了顾客要求，合同有产品的具体型号，数量，质量标准，验收结算，质保期限，违约责任等，合同有双方签字盖章。另抽销售合同三份，销售产品覆盖电力铁附件，标识牌，电力金具，防鸟设备，防撞桶。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。评审通过后方可签订书面合同。

办公室负责人介绍，主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保、维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

现场沟通并查以上合同均对合同进行了评审，并进行了登记，招标项目在评审通过后购买标书。签订正式书面合同签再次评审，满足合同要求后方可签订。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改。

#### ●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技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。公司专业从事铁附件、标识牌的生产，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、YD/T206. 27-1997《抱箍》、YD/T206. 7-1997《单槽夹》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T 36291. 1-2018《电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站》、GB/T 36291. 1-2018、《电力安全设施配置技术规范 第 2 部分：线路》等产品和行业标准；工业企业厂界噪声排放标准等；

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，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，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。

#### ●与外部有关的过程：

企业编制了《采购控制程序 FZ-PD11》，对本公司生产所需物资的采购进行控制。

办公室负责供方选择评价和采购管理工作。

办公室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

根据销售订单制定采购计划并签订采购合同。



该公司外部提供产品和服务主要是：

原料：角钢、镀锌钢管、防撞桶、铁件、警示管 铝板、印刷膜、防鸟设备、电力金具等

外包过程：产品运输过程、镀锌外包膜；

提供有《合格供方名录》，编制：王洪杰 批准：闫铁路

- 查对供方进行了评价，提供有《供方评定记录表》，企业主要从经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务 6 项指标对供方进行评价；
- 一一抽供方：唐山东海钢铁集团有限公司，购进产品：带钢 评价结论：继续列入合格供方名录。参加评价人员：王洪杰，批准：闫铁路。
- 一一抽供方：河北创盛电力科技有限公司，购进产品：防撞桶、防鸟刺、驱鸟器等，评价结论：继续列入合格供方名录。参加评价人员：王洪杰，批准：闫铁路。
- 另查镀锌外包方供保定市宏源电力设备有限公司，从绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等方面对其进行了评价，评价结论：同意列入合格供方名录。
- 产品运输外包：公司委托专业物流公司长吉物流有限公司配送，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。

评定结论：上述供方供货能力能满足要求，同意继续列入合格供方名录。

- 公司需求物资的采购信息由办公室负责，根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽 1：2024 年 3 月 5 日采购合同，

供方：河北创盛电力科技有限公司

需方：任丘市方舟通信器材有限公司

产品明细含产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等

合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方盖章。

抽 2：2023 年 9 月 14 日采购合同，

供方：唐山东海钢铁集团有限公司

需方：任丘市方舟通信器材有限公司

产品明细产品明细含产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等。

合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务。

经识别，产品运输过程、镀锌外包膜外包。

公司对供方均进行了环境安全告知，见《施加影响相关方一览表》《相关方施加影响告知书》。

公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织应确定要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

采用走访企业以及收收集供方资质、业绩、质量等来评价，一年一次度供方进行评审。

识别的外包过程：表面处理、产品运输，按标准 8.4 予以控制。

办公室采购人员根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

抽查签订的原辅材料采购合同多份，产品均从合格供方处采购，提供和供方的信息充分，有明确的产品数



量，型号，质量标准等信息。

●销售服务过程控制

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—验证发货—顾客验收—售后服务

●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，销售过程办公室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》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》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分:变电站》、GB/T 36291.1-2018、《电力安全设施配置技术规范 第2部分：线路》等产品和行业标准；

●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、洽谈室、生产车间等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机，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。并对过程参数予以控制。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊/关键过程确认报告》

评估过程：销售服务 评估时间：2023.9.1。

评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送、销售人员

评估结论：满足要求 确认人：王洪杰 日期：2023.9.1。

---抽电力金具、防鸟设备、防撞桶销售控制：按照采购流程执行

关键过程：客户洽谈销售过程

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。

进货检验记录详见办公室 8.4 生产部 8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

----抽电力铁附件、标识牌销售控制：

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。

出场检验详见生产部 8.6 条款。

抽销售合同保存完好。

抽采购、销售合同保存完好。

●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，办公室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。

销售人员每月制定销售计划和任务及招投标重要事项，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电力铁附件、电力金具、标识牌等各货物的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，覆盖认证范围，详见 Q8.2 条款记录。

●生产过程控制：



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。致力于铁附件、标识牌的生产的生产、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。

产品生产依据的标准有：

顾客技术要求、标准引用了顾客技术要求、YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》、GB/T 36291.1-2018、《电力安全设施配置技术规范 第2部分：线路》等产品和行业标准；针对产品的生产计划，由生技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。

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标识牌、电力铁附件的生产任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对电力铁附件、标识牌的生产计划，由生技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、直流电阻测试仪、回路电阻测试仪/超声波探伤仪、频试验测试仪器、通止规、超声波探伤仪等，可满足产品检验要求。

生技部现有冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机等，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。

生技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，提供了组装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。

查生产过程的控制

1)查看电力铁附件、标识牌的生产控制记录：

生产的工艺流程是：

铁附件类产品生产流程：

下料—冲压—焊接—表面处理（外包）—成品

现场观察铁附件以下产品生产流程：

横担/变压器抬架：（角钢一切割—打孔）+（扁铁—压弯）—焊接—镀锌（外包）—成品

角铁、支撑架等工艺与台架类似；

抱箍：扁铁—裁剪切割—打孔—折弯—焊接—镀锌（外包）—成品

拉线棒：圆钢—裁剪、折弯—焊接—镀锌—成品

标识牌生产流程：

标识牌工艺：板材下料—膜印刷（外包）—贴膜—检验—包装

抽查看生产过程控制记录：



抽工序控制记录，

产品名称：标识牌（禁止标志），规格型号 700\*500cm 抽查项目：外观 无明显缺陷 结果达标 操作人：闫\*\* 检查人：郭焦飞 2023. 12. 10

产品名称：抱箍 规格型号 12-12/630 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：李\*\* 检查人：郭焦飞 2024. 1. 28

产品名称：角铁支撑 规格型号 12-12/630 抽查项目：折弯 形状符合要求 操作人：李\*\* 检查人：郭焦飞 2024. 1. 31

另查四线横担、变压器台架、半圆抱箍、拉线棒等产品的生产控制记录，结果达标符合要求。

经确认需要确认的过程（工序）：焊接过程

提供了特殊/关键过程确认报告资料，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，确认时间 2023. 9. 1，确认人：郭焦飞，现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

查焊接控制记录：内容包括使用设备：电焊机；控制参数：要求电流 50A、2.0 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿等。

查看外协件产品的控制记录包括 镀锌件、标识牌印刷膜，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；

现场观察工人正在进行生产作业：

查看车间收到了产品图纸，正在进行四线横担、五孔联板 L-380 758mm、抱箍 60\*D190、电缆固定支架 D320、铝合金（禁止标志）标识牌等产品的生产；

工序操作主要是下料、加工、焊接、组装过程，控制方法较为简单：

下料工序：操作工 2 人，正在使用数控角钢生产线进行角钢切割、打孔工序，现场沟通，主要控制参数为尺寸，工人对设备操作和工序控制清楚，熟练工；

切割机下料工序：操作工 1 人，正在使用切割机为拉线杆下料，有图纸，有设备操作规程，操作符合要求。

冲压工序：操作工 1 人，正在使用冲床为抱箍（铁附件）压弯成型，有图纸，压制成半圆型，操作符合要求。

2 人正在进行标识牌（禁止标志，铝板）裁剪张贴，印刷膜外包，进场后进行裁剪粘贴，主要是控制外观、尺寸、平整性等，有图纸、尺寸误差不超过 1mm，操作符合要求。

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。

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。生技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。

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。

#### ●环境因素识别和危险源识别：

根据《管理手册》，办公室是该条款的负责部门，办公室执行《环境因素识别与评价控制程序 FZ-PD03》，办公室负责组织办公区域的环境因素的识别和控制，负责依据评价方法，评价出公司一般情况下的重要环境因素，经公司管理者代表批准后，形成公司的“重要环境因素清单”。

公司规定当发生法律、法规与其它要求发生较大变更，公司活动、产品、服务发生较大变化，公司环境方针涉及环境的内容、施工现场条件或办公区域发生重大变化或发生事故、事件或相关方投诉抱怨等情形时，办公室组织相关部门评审和更新环境因素清单，必要时修改程序文件，未发生上述情况。



查办公室的《环境因素识别评价表 JL-6.1.2-01》、《重要环境因素清单 JL-6.1.2-02》 编制：王洪杰 批准人：闫铁路 日期：2023.9.1，识别出重要环境因素是固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放等。

办公室组织各部门对重要环境因素影响进行分析，制定《废弃物管理办法 FZ-SJ12》、《消防应急预案 FZ-SJ13》、《触电应预案 FZ-SJ14》等，并制定具体措施加以管控，管控措施有效。

查见《管理手册》，办公室是该条款的负责部门，办公室执行《危险源识别及风险评价控制程序 FZ-PD04》，办公室负责组织危害辨识及风险评价工作。

识别危险源时，采用下列三种方法 a) 调查法；b) 现场观察法；c) 过程分析法，各部门将本部门的活动、产品和服务进行分析，将识别出的危险源填写在《危险源识别及风险评价表》中，经部门负责人审核后，报办公室。办公室将各部门已识别出的危险源进行登记、汇总、核定，填写危险源辨识评价表，作为安全风险评价的依据。

查《危险源辨识评价表 JL-S4.3.1-01》编制：王洪杰 审批：闫铁路，2023.9.1。办公室评价了所识别的危险源并制定了控制措施，控制措施合理，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、噪声伤害，针对重大安全风险，制定了管理方案和应急预案，并组织演练，控制措施合理、有效。

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《法律法规及其他要求控制程序 FZ-PD05》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；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《合规性评价报告》，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：一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。我公司职业健康安全管理是合规。

编制：王洪杰 批准：闫铁路 日期：2023年11月24日

符合要求。

#### ●运行控制：

总部：策划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。

**●过程的运行控制情况（标示牌生产过程）：**

一生技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；

一出行运行控制：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。

一设备管理运行控制：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：**

查看现场生产工艺；

铁附件类产品生产流程：

下料—冲压—焊接—表面处理（外包）—成品

横担/变压器抬架：（角钢—切割—打孔）+（扁铁—压弯）—焊接—镀锌（外包）—成品

其他角铁，支撑架等铁附件，工艺类似。

抱箍：扁铁—裁剪切割—打孔—折弯—焊接—镀锌（外包）—成品

拉线棒：圆钢—裁剪、折弯—焊接—镀锌—成品

标识牌生产流程：

标识牌工艺：板材下料—膜印刷（外包）—贴膜—检验—包装

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：现场观察，在裁剪切割、冲孔、折弯过程中，存在机械伤害风险，主要设备：切割机、角钢生产线、折弯机等，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：主要噪声有切割机、冲床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，生产时厂房封闭，距离衰减等措施后，尽可能减小噪声排放。

■火灾控制：要求生产车间配备灭火器，有消防通道，通道通畅，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。生技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**

公司主要进行的是产品加工和组装，焊接过程有轻微废气排放，工人佩戴口罩，使用焊烟净化器处理。

■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。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

■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。无职业病发生的危害因素。

■装卸过程中的物体打击：天车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。



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，并佩戴有相应的防护措施，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，工人要求佩戴安全帽，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。现场巡视，企业仅切割、机加工，焊接工序，无严重职业危害因素，未更好的监视员工健康，安排焊工人员定期体检，提供了体检报告。

办公区域运行控制：

公司对供方均进行了环境安全告知，见《施加影响相关方一览表》《相关方施加影响告知书》。

公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织应确定要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

采用走访企业以及收收集供方资质、业绩、质量等来评价，一年一次度供方进行评审。

办公室采购人员根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

抽查签订的原辅材料采购合同多份，产品均从合格供方处采购，提供和供方的信息充分，有明确的产品数量，型号，质量标准等信息。

编制了《安全管理制度》、《消防管理制度》、《废弃物管理办法》、《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：王洪杰。

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，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、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、职业健康安全控制基本满足要求。

9、环境安全费用投入：提供有“环保/安全投入财务费用支出清单（2023年）”，统计了消防器材、劳保用品、社保缴纳费用，现场沟通，费用投入基本能够支持环境安全费用投入。

运行控制基本符合要求。

#### ● 应急准备和响应

● 执行公司《应急准备和响应控制程序》，识别出不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害，其中涉及办公室的不可接受风险为潜在火灾爆炸、触电伤害，针对重大安全风险，制定了管理方案和应急预案，并组织演练，控制措施合理、有效。

办公室负责人介绍，应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，提供消防队人员名单、应急小组职责权限规定等。

—配备相应的消防器材。现场查看，车间内配置灭火器在有效期内。

—进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。定期组织人员进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训，组织应急演练。

查《火灾应急预案演练》，演练时间 2023 年 10 月 16 日，演练效果评审结果：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。

查《工伤事故应急演练记录》，演练时间 2023 年 10 月 15 日，通过此次演练，作业人员掌握工伤事故应急救援程序、运行内容，以提高了处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果，到目前为止无工伤事故发生。

自体系运行以来，未发生过紧急情况 and 事故。自体系运行以来尚未发生紧急情况。

### 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

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。

2023.12.18 开展了内部审核工作，并提供有以下资料：2023 年度内审计划、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。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，“内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，已在 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，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入及有效性。

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 25 日进行了管理评审，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。

但现场沟通，管理评审是在咨询老师指导下进行的，已在 7.2 条款开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

### 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

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；目前未出现不合格。

镀锌件进场验收，发现少量因运输磨损，及时进行镀锌补喷。

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) 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）:**

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。

1) 人力资源：目前职工人数 25 人。有本公司的销售网络和稳定的客户群。

2) 基础设施：现场巡视，生产经营地址位于任丘市麻家坞镇麻家坞三村东。

办公室、生产场地、设施设备均为自有，整体环境良好，干净整洁。

现场查看办公设施主要是电脑、打印机，满足工作需要。

电脑和打印机由办公室负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒，打印机加墨、更换硒鼓。

车间配备了生产设施：冲床、电焊机、切割机、折弯机、压力机、钻机等；

配备了监视测量设备：游标卡尺、外径千分尺。

环保安全设施：车间配备了灭火器；配备有安全帽；

水电供应由办公室负责。各部门负责保持各自办公的环境卫生。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

**2) 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。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。特殊岗位人员焊工、电工，持证上岗。

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。

但现场审核，与管代并内审组长王洪杰沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。

已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

**3) 信息沟通:**

制定了《沟通、协商和参与控制程序FZ-PD06》，内容符合标准要求:

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。



经交流，公司各部门之间、岗位之间之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与管代王洪杰交谈：与其交流和沟通获知熟悉污染防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系；同时负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制服和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理程序程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表刘素仙沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

《质量、环境和职业健康安全管理手册》，版本：FZ-QEOM-2023 A/1；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜《质量、环境和职业健康安全管理程序文件》，版本：FZ-QEOP-2023 A/0，以及相关运行记录等。

以上文件编制：办公室，审核：王洪杰，审批：闫铁路，发布实施日期：2023年9月1日。

查见《文件清单》，登录有手册、程序、销售制度、销售规范、管理制度、法律法规等。包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录表》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《文件清单》、《法律法规及其他要求清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，采取换页的方式，其他文件均未更改，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。



现场查阅了记录：《重大危险源目标、指标管理方案》、《安全、环境检查记录表》、《管理评审报告》、《应急预案演练记录表》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售

E：电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售所涉及场所的环境管理活动

O：电力铁附件、标识牌的生产，电力金具、防鸟设备、防撞桶的销售所涉及场所的职业健康安全活动

#### 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，（任丘市方舟通信器材有限公司）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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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

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： 杨园 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](http://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、联系方式的变更、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。