

项目编号: 30406-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 任丘市恒诺通讯器材有限公司

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) : 赵艳敏

审核组员 (签字) : /

报告日期:

2024 年 6 月 26 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 框-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：赵艳敏

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
	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-129935 9	Q:14.02.01,17.10.02,17.12.03,17.12 .05,29.12.00 E:14.02.01,17.10.02,17.12.03,17.12 .05,29.12.00 O:14.02.01,17.10.02,17.12.03,17.12 .05,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐素省	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：河北省消防条例、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录(2021年版)、



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、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、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：  
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/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  
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06月25日 上午至2024年06月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：2023年06月20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：未认可：塑料管材的生产

认可：线路铁件、电力铁附件、锚杆、钢绞线（普通松弛级别的除外、国家产业政策限制和淘汰类的除外）、井具、警示牌的生产及工器具、声测管、管箱、铁路器材及配件、钢管、铁丝、钢丝、套筒、螺栓的销售  
E：线路铁件、电力铁附件、锚杆、塑料管材、钢绞线（普通松弛级别的除外、国家产业政策限制和淘汰类的除外）、井具、警示牌的生产及工器具、声测管、管箱、铁路器材及配件、钢管、铁丝、钢丝、套筒、螺栓的销售所涉及相关环境管理活动。

O：线路铁件、电力铁附件、锚杆、塑料管材、钢绞线（普通松弛级别的除外、国家产业政策限制和淘汰类的除外）、井具、警示牌的生产及工器具、声测管、管箱、铁路器材及配件、钢管、铁丝、钢丝、套筒、螺栓的销售所涉及相关场所的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: 9.2.2

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 7 月 20 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 6 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 生产运行控制; 环境安全的运行控制; 管理评审、内审的深入。

3) 本次审核发现的正面信息: 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, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 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生产检验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: 安全、环境管理措施的落实到位。

### 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

企业质量、环境和职业健康安全方针:

质量为本、安全生产、遵规守法、污染预防、节能降耗、持续改进

企业目标:

管理目标	
质量目标	一次交付合格率 100%
	客户满意率 ≥ 95%
环境目标、指标	固废处理达标排放
	噪声、废气达标排放
	火灾事故发生率为 0



职业健康安全目标	重大安全事故为 0 火灾事故发生率为 0
----------	-------------------------

其中涵盖了对管理的要求和方向，方针内容符合管理体系标准要求和企业实际。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。

通过 2024 年 4 月 18 日开展的内审和 2024 年 4 月 24 日开展的管理评审评价，管理方针与企业的经营宗旨相适应。

管理目标进行分解并责任落实到人，编制了《质量目标管理方案》，落实了负责人，针对识别出的重大危险源，编制了目标指标管理方案，从提供的考核结果来看，2023年指标和2024年指标一季度指标均完成了既定的目标。

公司 2022 年 9 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了办公室、生技部等职能部门，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：线路铁件、电力铁附件、锚杆、塑料管材、钢绞线（普通松驰级别的除外、国家产业政策限制和淘汰类的除外）、井具、警示牌的生产及工器具、声测管、管箱、铁路器材及配件、钢管、铁丝、钢丝、套筒、螺栓的销售；生产过程、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、进行环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。经确认外包过程：表面处理、产品运输。

编制了 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/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

基本符合要求。



**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）

### 运行的策划和控制：

本公司产品：塑料管材、线路铁件、电力铁附件、锚杆、钢绞线（普通松弛级别的除外、国家产业政策限制和淘汰类的除外）、井具、警示牌的生产及工器具、声测管、管箱、铁路器材及配件、钢管、铁丝、钢丝、套筒、螺栓的销售。

#### 策划了生产及销售流程：

电力铁附件、电力金具：下料—冲压—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

销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

监视测量设备：提供游标卡尺、千分尺校准证书。

参考标准：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/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》

### 与产品有关要求的确定：

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。抽斜撑、钢绞线、单顶单抱、门杆横担、拉线棒、加强抱箍、五眼联板、横担、单头栓、M 垫铁、双顶双抱、楔形线夹、双头栓、U 型环、直角挂板、延长环、单联碗头等销售合同，均明确了产品参数、交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

生产、销售合同没有明确区分，合同中企业未生产的产品采用采购直接销售方式弥补产品品种不足，销售合同覆盖认证范围。合同均保存完好，符合要求。

### 外部提供的过程、产品和服务的控制：

采购依据《采购控制程序》等制度进行控制

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》，包括外包过程：表面处理、产品运输外包方的评价。

公司需求物资的采购信息由采购人员负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章

### 生产和服务提供的控制（销售过程）：

办公室根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作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。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，无库存经营，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；



需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件（销售规范、销售人员业绩考核制度、营销策划）等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：郭艳辉、王亚丽，主管领导审批意见：同意，解振增 2024-1-10。

#### 生产和服务提供的控制（生产过程）：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

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：游标卡尺、千分尺。

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，需确认的过程：焊接、挤出。

主要生产设备：冲床、电焊机、切割机、折弯机、塑料挤出机、注塑机、绞线机、压力机等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

现场查看及领导介绍线路铁件、电力铁附件、锚杆、塑料管材、钢绞线（普通松弛级别的除外、国家产业政策限制和淘汰类的除外）、井具、警示牌的生产过程控制、检测情况。

过程环境：查看生产现场，设备布置合理，通风良好，宽敞明亮。

指派胜任的人员，包括所要求的资格，提供叉车、天车、焊工证，详见附件；

识别的需确认的过程为喷塑、焊接工序，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。提供了《特殊过程确认记录表》，2023年9月11日生产部对挤出、焊接过程进行了确认。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：郭艳辉

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均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

#### 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业务人员负责改进落实。

#### 产品和服务的放行：

编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《工艺规程》、《成品检验规程》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

采购的主要物质/服务：钢板、扁铁、钢管、钢筋、塑料颗粒、树脂、标准件，提供原材料检验记录。

半成品检验：过程检验详见 8.5.1

产品检验：提供了生产产品检验记录及第三方检测报告。

#### 环境、职业健康安全运行控制：

废弃物固废主要为生产过程中产生的废边角料，职工生活垃圾，其中废边角料收集后外售，办公生活垃圾送垃圾厂填埋。生产过程无危废产生。

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2024年3月的检查记录，检查结果：合格。检查人：王亚丽 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。

#### 固体废弃物的废弃

提供有固体废弃物处置记录，主要记录了处置时间、固废名称、数量、经办人、接收人，主要处置方式为集中收集后外买。

#### 生产噪声的排放

噪声伤害控制：主要噪声有搅拌机、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，采取间歇性操作，且佩戴耳塞等防护用品。

#### 生产废气排放

树脂井盖、塑料管生产过程中聚乙烯、树脂加热产生的非甲烷总烃通过车间安装引风设备及设置吸风口等



措施后无组织排放，解总介绍近期主要是线路铁件、电力铁附件，树脂井盖、塑料管生产量极少。焊接产生的焊烟经过移动焊烟净化器处理后排放。

#### 机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

#### 触电

生产现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患。

#### 工件搬运过程中的可能出现的砸伤

生产过程中，工件搬运需用到行车及推车对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

#### 现场劳动防护用品使用和管理情况

提供了劳保用品管理的规定，为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。

**火灾：**要求生产现场均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。现场查看灭火器在有效期内。

**废水：**该项目生产不产生水，因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为生活，此废水排入市政管网。

**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。

现场配备了灭火器，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。

#### 仓库：

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。操作过程中，互相护卫。

搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

基本符合要求。

#### 绩效：

编制了《监测与测量控制程序》，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、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2024 年 1-5 月份检查情况，均符合要求。日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、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，办公室负责验证整改效果。

**环境绩效监测：**一般固废（废纸张、废包装等），按规定收集，卖给废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

**职业健康安全绩效监测：**职业健康安全目标指标已完成。

为员工缴纳了社保，提供解振增、王亚丽、唐素省等职工体检报告

自体系建立以来没有发生过安全事故。

提供 2024 年 2 月 23 日河北盈瀚环境检测有限公司废气噪声检测报告，具体见附件

**监测设备：**公司暂无环境、职业健康安全监测设备。



### 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

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年4月18日进行了内部审核。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，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。对内部审核发现不足进行了原因分析，采取了控制措施，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。询问内审员王亚丽，郭艳辉介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场与内审组长沟通，对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足，已开不符合。

#### 管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年4月24日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求进行审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议采取的措施已落实。提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审可行。

### 2.4 持续改进口符合 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《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返修、报废处理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

#### 五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定。

#### 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，任丘市恒诺通讯器材有限公司的

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 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:赵艳敏



## 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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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行绩，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同机构的见证。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。