

项目编号：10723-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北京华通电信器材有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2024年7月19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 ■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：赵艳敏

组员：鲍阳阳



受审核方名称：

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 | 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-1299359 | Q:17.06.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.03 E:17.06.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.03 O:17.06.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.03 |
| B | 鲍阳阳 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 | Q:17.06.01 E:17.06.01 O:17.06.01 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 李东方、李世豪 | 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典。经查法律法规识别不充分，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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等。

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：

TB/T 3356-2021 铁路隧道锚杆

JG/T 163-2013 钢筋机械连接用套筒

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

YB/T 5004-2012 镀锌钢绞线

DL/T 757-2021 耐张线夹

YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第4部分:抱类、光缆预留支架

DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程

DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程

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07月17日 上午至2024年07月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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：通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线（国家政策限制和淘汰类的除外）)的生产

E：通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线（国家政策限制和淘汰类的除外）)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线（国家政策限制和淘汰类的除外）)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：任丘市大河路北马西区

办公地址：任丘市大河路北马西区

经营地址：任丘市大河路北马西区

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 一阶段审核情况：

于2024年7月15日8:30- 2024年7月15日12:30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，产品和服务的放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；



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：7.2

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8月19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7月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，环境、职业健康安全的运行控制，内审员能力提升，内审和管理评审的深入，放行控制

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：2003年06月23日 体系实施时间：2024年1月10日

2) 法律地位证明文件有：



公司名称：河北京华通电信器材有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 911309827524129725；

注册资本：伍仟万元整 成立日期：2003 年 06 月 23 日 营业期限：2003 年 06 月 23 日至长期
经营范围覆盖认证范围。

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

通讯电力器材生产流程：

1.钢绞线：

原材料——复绕——绞合——检验——包装

2.中空注浆锚杆：

原材料——滚丝——切裁——检验——包装

3.电力铁构件、电力金具、安全工器具：

原材料——断料——冲压——焊接——镀锌（外协）——组装——包装

4、套筒：

原材料——断料——包装

5、标牌：

裁板→反光纸写真→印字→贴字→包装--检验--入库

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

企业的内外部环境：

企业从事通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线（国家政策限制和淘汰类的除外）)的生产多年，有稳定的合作伙伴，并且积极参与招投标，与马经理交流，企业订单不断。

公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

●建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

●根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

●马经理介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

优势 S：1)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；2)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；3)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；4)企业地处经济发达的地区，技术资源便利，企业占据地利优势；5)员工素质较高，企业机制比较灵活



劣势(W): 1)自主开发和创新能力弱,在技术上无法占领制高点; 2)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; 3)缺乏强有效的营销经验; 4)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(O): 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(T): 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外部因素,并且关注不断变化的内外外部信息。由总经理组织召开公司内外外部因素动态评审会议,对识别出的内外外部环境因素进行监视和评审,并将识别出的相关内外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

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时,结合公司的实际情况,确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理,以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确;由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响,因此,公司确定了:

与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方;

公司的相关方包括:顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括:

顾客: 1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理

员工: 1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

供方: 1、长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款

政府机构: 安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,理解和持续满足相关方的需求和期望。

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:

Q: 通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线(国家政策限制和淘汰类的除外))的生产

E: 通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线(国家政策限制和淘汰类的除外))的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线(国家政策限制和淘汰类的除外))的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址/经营地址: 任丘市大河路北马西区

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 《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系 要求及使用指南》



和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于 2024 年 1 月 10 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，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。

公司明确规定通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线（国家政策限制和淘汰类的除外）)的生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、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。

通过对过程的风险评估，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：热镀锌、产品运输

5、为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，生产部，办公室。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

6、《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

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。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2024.6.25 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

7、管理承诺领导作用

总经理通过以下实现最高管理者的作用和承诺：

通过持续的绩效监视和定期的管理评审等手段，确保管理体系的适宜性和有效性

制定质量和环境方针，确保质量目标、环境目标、指标、管理方案的制定，并分解到相关层次，确保与组织环境的内外部因素相适应，并于战略方向一致；

确保为建立、实施、控制和持续改进质量和环境管理体系及增进相关方满意，配备充分的资源提供；

鼓励公司各部门使用过程方法提高有效性，协同进行风险评估和风险应对；

针对管理体系的价值和效益，通过内部会议、邮箱等形式保持常态和应急沟通

持续监视管理体系的输出，通过及时的改进措施等手段，确保实现预期结果；

促使公司全员参与，指导、鼓励和支持员工为管理体系有效性作出贡献；

推动改进，涉及公司产品、服务、过程和管理体系的各个方面；

支持公司各级管理者在其职责范围内发挥其领导作用。

与企业领导层沟通，清楚自己对于体系的领导作用。

8、作用、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、生产部部门划分尚可。

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管理职责等。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。

详见各部门相关条款审核记录。

9、应对风险和机遇的措施策划

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定了风险管理计划，提供“风险和机遇评估分析表”，分别对生产区域，办公区域的风险进行了识别。

识别出风险如：

不能按时交付产品；交付的产品不符合客户的要求。

基础设施配备不足，影响销售。

对市场需要产品的发展趋势判断失误；客户要求识别不完整；未能确保能够满足客户要求就签署合同

供应商不配合；采购物料不符合要求；交货不及时；价格成本高。

制定控制措施如：

营销计划管制；过程的品质控制；成品的品质检验；出货前的品质检验。

建立完整的基础设施故障应急预案，以确保销售过程的持续流畅。

对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；对客户的要求实施监视和测量；在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

供应商定期评审；开发建立备用供应商；价格成本核算，与供方共赢；供应商定期整改。

10、变更的策划

公司于2024年1月10日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

负责人介绍，管理手册于2024年7月15日进行了修订，手册编号：JHT-QEOM-2024 版本：第A/1版。

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

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、检验进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品为：通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线（国家政策限制和淘汰类的除外）)的生产；

编制了工艺流程：

1.钢绞线：

原材料——复绕——绞合——检验——包装

2.中空注浆锚杆：

原材料——滚丝——切裁——检验——包装

3.电力铁构件、电力金具、安全工器具：

原材料——断料——冲压——焊接——镀锌（外协）——组装——包装

4、套筒：

原材料——断料——包装



5、标牌：

裁板→反光纸写真→印字→贴字→包装--检验--入库

外包过程：镀锌、产品运输

需要确认的过程：焊接、镀锌

生产设备包括：绞丝机、绕丝机、冲床、切割机、折弯机、滚丝机 等，基本满足生产需要。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；

监视测量设备包括：游标卡尺、千分尺、锌层测厚仪、钢卷尺等计量器具，满足检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。

相关法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典等。

TB/T 3356-2021 铁路隧道锚杆

JG/T 163-2013 钢筋机械连接用套筒

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

YB/T 5004-2012 镀锌钢绞线

DL/T 757-2021 耐张线夹

YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第4部分：抱类、光缆预留支架

DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程

DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程

提供图纸、识别了产品执行标准。

●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。

现场审核，王经理介绍了公司销售情况，主要通过老客户介绍、网络宣传、招投标方式进行销售工作。

查看了企业的销售合同：

--合同签订日期：2024.4.30

供方：河北京华通电信器材有限公司

需方：黄石久丰智能机电有限公司

项目名称：工矿产品购销合同

订购产品名称：电力金具一批（ZBS 挂板、球头挂环、70kN 玻璃绝缘子、碗头挂板、三角联板、悬垂线夹、导线包缠物、U 型挂环、延长环、L 型联板、直角挂板、120kN 玻璃绝缘子、联板、调整板、液压型耐张线夹、UB 挂板、碗头挂板、抱箍、跳线支撑线夹、钢管、钢管封端盖、橡胶垫、接地端子、地线耐张线夹、导线防振锤(JL/G1A-240/30)、地线防振锤(JLB20A-80)、导线间隔棒、跳线间隔棒、防鸟刺、导线接续管、实物 ID 杆号牌、相序牌、警示牌、螺栓型耐张线夹、钢芯铝绞线、铝包钢绞线、OPGW 光缆等）

合同明确了产品规格型号、数量及单价，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2023.10.26

供方：河北京华通电信器材有限公司

需方：黄石久丰智能机电有限公司

项目名称：工矿产品购销合同

订购产品名称：二合抱箍、耐张线夹、槽钢、双头穿钉、加强双合抱箍、横担、横担抱箍、穿钉、令克小板、电缆下火抱箍、撑角、高压双横担、双头螺杆、异形并沟线夹、柱式绝缘子、悬式绝缘子、变压器高压桩头护套、避雷器桩头绝缘护套、下把、钢绞线

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2024.1.17

供方：河北京华通电信器材有限公司



需方:黄石久丰智能机电有限公司

项目名称: 工矿产品购销合同

订购产品名称: 二合抱箍、U型抱箍、耐张线夹、变压器台架槽钢、双头穿钉、加强双合抱箍、避雷器横担、横担抱箍、电缆下火抱箍、双头螺杆、变压器高压桩头护套、避雷器桩头绝缘护套

合同明确了产品规格型号、数量, 质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

——合同签订日期: 2023. 3. 17

买方: 中铁四局集团有限公司第四工程分公司巢马铁路4标一分部(以下简称甲方)

卖方: 河北京华通通信器材有限公司(以下简称乙方)

项目名称: 锚杆买卖合同

订购产品名称: 普通中空锚杆、玻璃纤维锚杆

技术要求: 按图纸及合同要求生产;

合同明确了产品规格型号、数量, 质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

——合同签订日期: 2024. 3. 19

买方: 中铁四局集团有限公司第四工程分公司巢马铁路4标三分部(以下简称甲方)

卖方: 河北京华通通信器材有限公司(以下简称乙方)

合同名称: 买卖合同

订购产品名称: 普通中空锚杆、玻璃纤维锚杆

技术要求: 符合图纸标准及双方约定;

合同明确了产品规格型号、数量, 质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

——合同签订日期: 2023. 5. 17

供方: 河北京华通通信器材有限公司

需方: 安徽晟铭电气安装工程有限公司

合同名称: 工矿产品购销合同

订购产品名称: 耐张线夹、单联碗头、球头挂环、直角挂板、悬式绝缘子、变压器槽钢、跌落保险横担、耐张横担、U型抱箍、双头螺栓、单头螺栓、绝缘子、驱鸟器

技术要求: 符合图纸标准及双方约定;

合同明确了产品规格型号、数量, 质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

另抽其他日期其他合同5份, 所销售产品覆盖了认证范围, 合同有双方签字盖章, 合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、顾客图纸、交货期限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

企业介绍, 在签订正式的书面合同前, 合同由总经理、办公室经理和生产部经理对合同内容如顾客要求、产品参数、合同完整性进行评审并签订。

与王经理沟通, 供货期更改(根据合同和甲方要求), 通过追加合同进行, 目前没有发生过变更。

经与王经理沟通; 产品和服务要求发生更改主要是: 性能、价格、补充协议、数量变更等情况; 延长供货期限按顾客要求签订补充合同。

暂未出现合同变更情况。

●设计开发:

经过与季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。主要是按照客户要求进行沟通电力器材、设备的设计。设计人员在相关行业从事设计开发工作多年, 能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事通讯电力器材生产, 制定了《设计开发控制程序》, 按国标行标或客户要求生产, 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。



经查，生产过程简单，生产工艺成熟，没有新产品研发。

●与外部有关的过程:

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，制定采购计划，对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

- 1、生产所需原材料主要是热轧带钢、管件、圆钢等；
- 2、外包过程：镀锌、产品运输

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。年度评价日期:2024. 3. 10

| 供方名称 | 供应的产品名称及类别 |
|-----------------|------------|
| 河北唐银钢铁有限公司 | 热轧带钢 |
| 湖北正信管件有限公司 | 管件 |
| 北京天和元盛国际贸易有限公司 | 圆钢 |
| 河间市志强金属表面处理有限公司 | 镀锌（外包） |
| 任丘市鑫鹏物流 | 物流运输（外包） |

。。。。。。

按程序要求，每年对供方进行了年度评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2024. 3. 10

抽河北唐银钢铁有限公司：评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。

抽河间市志强金属表面处理有限公司：评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。

另抽产品运输及其他供方均进行了评价。评价结论：同意列入合格供方名录；

公司需求物资的采购信息由办公室负责，主要负责原辅材料及办公用品的采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。高经理介绍根据销售合同和车间生产情况制定采购计划进行采购。

查采购单

——抽采购单，签订日期：2024年4月1日

采购产品：热轧带钢，有具体材质、规格、数量、到货日期要求

——抽采购单，签订日期：2024年7月15日

采购产品：圆钢，有具体材质、规格、数量、到货日期要求

另查其他日期、其他原辅材料采购单，有采购产品名称、数量、到货时间等要求。提供给外部供方的信息充分。

产品均从合格供方处采购。

基本符合要求。

●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通讯电力器材的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，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。致力于产品的生产、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。

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制

a) 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与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典等。



TB/T 3356-2021 铁路隧道锚杆

JG/T 163-2013 钢筋机械连接用套筒

GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

YB/T 5004-2012 镀锌钢绞线

DL/T 757-2021 耐张线夹

YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第4部分:抱类、光缆预留支架

DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程

DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程

②编制了《生产工艺》《焊接工艺规程》《铁附件指导书》《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》等多个工艺文件和记录。

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/功能要求及售后服务承诺。

b) 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、锌层测厚仪、钢卷尺等计量器具, 设备经过校准, 提供校准证书。详见 7.1.5

c) 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;

通讯电力器材生产流程:

1. 钢绞线:

原材料——复绕——绞合——检验——包装

2. 中空注浆锚杆:

原材料——滚丝——切裁——检验——包装

3. 电力铁构件、电力金具、安全工器具:

原材料——断料——冲压——**焊接**——镀锌(外协)——组装——包装

4. 套筒:

原材料——断料——包装

5. 标牌:

裁板→反光纸写真→印字→贴字→包装--检验--入库

查看生产过程控制记录:

钢绞线的生产:

使用原材料高强度钢丝, 通过拔丝机冷拔成规定直径细钢丝, 按要求股数进行复绕、绞合, 生成产品钢绞线。

使用设备: 拔丝机、钢丝绞合机, 主要检验指标: 1. 钢绞线在 50 米内不准有重复接头, 接头应做防腐处理

2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等。

中空注浆锚杆的生产:

无缝钢管经过滚丝机滚丝、切裁。使用设备: 滚丝机, 检验指标: 材质、锚杆长度、螺距

电力铁构件、电力金具、安全工器具的生产:

季主管介绍电力铁构件包括: 横担、抱箍、支架等, 电力金具包括: 弓形挂板、球头挂环、线夹等。安全工器具: 脚蹬、防护栏、防护标牌等, 生产过程相似。

抽查横担、线夹生产过程:

根据客户提供的技术参数及设计图纸进行加工:

选取合适的板材, 使用切割机进行下料、断料, 使用冲压机进行冲孔, 部件焊接, 外委镀锌, 组装完成。

使用设备: 切割机、车床、冲床、钻床、压力机、折弯、焊接等, 检验参数: 1 无裂纹、缩颈、坑包、变形、材料缺陷、起皱、叠料及其他明显材料缺陷 2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺 3. 外观光滑度、尺寸、镀锌质量等。

套筒的生产:

选用合适的原材料钢管根据技术资料要求经过切割机、车床, 裁制成要求的长度。检验指标: 材质、管径、



长度。

标牌的生产:

按客户要求尺寸采购铝板—反光纸印字—贴膜—检验—入库, 检验指标: 尺寸、贴合紧密度、无褶皱等。

产看生产现场:

1) 下料、断料过程: 正在进行抱箍板材成型的剪裁过程, 使用设备: 切割机、车床, 操作者宋亚军, 询问操作者, 主要控制内容: 材质、尺寸、无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等。抽查现场切割的产品, 切割过程符合要求。检验员: 许梦军

2) 冲压过程: 正在进行抱箍的冲孔, 使用设备冲床, 操作人员: 徐建林, 询问操作者, 主要控制内容: 孔径、孔距毛刺等。抽查现场打孔产品检验合格, 过程符合要求。检验员: 许梦军

3) 机加工过程: 压力机、折弯、焊接等, 使用设备: 压力、折弯机, 正在进行挂板折弯。操作者许京博, 询问操作者, 主要控制内容: 角度、弧度等。抽查现场挂板的机加工过程, 过程符合要求。检验人员: 许梦军

需确认过程——焊接: 正在进行角铁横担焊接。操作工: 刘建伟; 经询问, 收到了焊接作业指导书, 能说出焊接电压、电流、焊丝的要求: 焊丝直径: $\Phi 1.2$, 电流 140A, 电压 380V, 要求无焊渣、无毛刺, 所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件, 外观、平整度, 符合要求。查看焊接记录, 包括产品名称, 操作人。检验项目包括: 焊缝、夹渣、气泡、外观等, 有检验结论及检验人员签字。

4) 镀锌: 外包过程, 主要检验项目: 外观光滑度、镀锌层厚度、均匀度、无气泡、无夹渣等, 检验人员: 许梦军, 对外包方的控制通过进厂验收及工程结算来进行; 详见 8.4。

5) 组装工序: 正在进行抱箍的组装, 操作人员: 齐迎雪, 控制指标: 按图纸组装, 部件准确。检验人员: 许梦军

6) 检验工序, 正在进行检验, 产品为抱箍。操作者: 许梦军, 设备: 外径千分尺、游标卡尺; 询问操作者, 主要控制内容: 尺寸、孔径等, 符合要求等, 检查现场检验过程符合工艺要求。

7) 标牌贴膜工序: 操作人员: 李学工, 控制指标: 贴合度、尺寸

8) 拔丝工序: 拔丝规格 $\Phi 5$, 操作人员: 尹军伟, 控制指标: 直径

绞丝工序: 绞丝规格 5×10 , 操作人员: 尹军伟, 控制指标: 1.钢绞线在 50 米内不准有重复接头, 接头应做防腐处理

2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等 3. 钢绞线直径、股数、扭矩等

d) 使用适宜的设备和过程环境:

主要生产设备: 切割机、车床、冲床、钻床、压力机、折弯、焊机等。可满足生产需要。

制定设备保养计划, 维修及时, 有设备日常保养记录

e) 需确认过程: 焊接、镀锌。2024-1-15 对焊接过程进行确认, 对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行确认, 确认结论: 特殊过程确认合格, 能够投入运作; 确认人/日期: 杨进元 2024-1-15 与任丘市创达通讯器材有限公司签订热镀锌协议, 合同有效期 2021 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 15 日。与该企业有多年合作, 镀锌过程确认: 对镀锌单位资质、业绩、产品质量等进行确认。

结论: 合格, 可以继续合作。确认人: 杨进元

f) 指派胜任的人员, 包括所要求的资格; 人员经过培训合格后上岗, 均有相关行业 5 年以上工作经验, 焊工持证上岗。g) 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。

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。

h) 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。公司根据库存及市场销售情况进行原材料采购、加工, 各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验, 货物发出前均经总经理批准后, 通知物流公司, 交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后, 如出现质量问题, 按合同要求及相关法律法规提



供赔偿、退换货的服务。

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。

●放行控制

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、相关标准；

提供有产品检验标准、检验规程；过程检验标准等，验收的依据没有变化。

查进货检验入库单一主要采购产品：热轧带钢、钢管、钢板、镀锌板、钢丝等；

实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格—退货处理。

提供原材料到货验证记录

——日期：2024.4.30

供货单位：唐银钢铁有限公司 货物名称：热轧带钢 材质：Q195L 规格 495-684*3.0-16 数量：250吨 检验项目：外观、数量、合格证等。

结论：合格 检验员：许梦军

——2024.6.30

供货单位：湖北正信管件有限公司 货物名称：钢管 规格：33*790*800 数量：5886公斤

检验项目：外观、数量、合格证等。

结论：合格 检验员：许梦军

——2024年07月15日

北京天和元盛国际贸易有限公司

供货单位：湖北正信管件有限公司 货物名称：圆钢 规格：35CrMoA 110 数量：4.3吨

检验项目：外观、数量、合格证等。

结论：合格 检验员：许梦军

查其他进货产品均符合要求。

2) 查外包件检验，

查看到货检验记录：

热镀锌，检验项目：表面光滑度、镀锌层厚度，是否存在夹渣、气泡、褶皱等缺陷，验证结果：符合要求。

检验员：许梦军

另查看其他3份镀锌件检验记录，内容同上，符合要求。

抽查工序检验

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中

产品出场检验 中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线

注浆锚杆：

2024.1.3 $\Phi 25*7mm*2.5m$ 组合中空注浆锚杆 4000米 检验项目包括：直径、厚度、杆体屈服力、伸缩力等，验收人：王永飞 结论：合格

2024.3.10 $\Phi 25mm*7m$ 玻璃纤维锚 4000米 检验项目包括：直径、厚度、杆体屈服力、伸缩力等，验收人：王永飞 结论：合格 普通中空锚

套筒：

2024.3.3 $\Phi 40$ 2000个 检验项目包括：材质、直径、厚度、长度等，验收人：许梦军 结论：合格

电力铁构件：

2023.12.2 横担： $\angle 63*6*3000mm$ 数量：200根 检验项目包括：1.无裂纹、缩颈、坑包、变形、材料缺陷、起皱、叠料及其他明显材料缺陷 2.无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等 结论：合格 检验人员：许梦军

2024.4.13 二合抱箍：350 数量：100副 检验项目包括：1.无裂纹、缩颈、坑包、变形、材料缺陷、起皱、叠料及其他明显材料缺陷 2.无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等 结论：合格 检验人员：许梦军

电力金具：

直角挂板 规格：Z-7 数量：500个 检验项目：1.无裂纹、缩颈、坑包、变形、材料缺陷、起皱、叠料



及其他明显材料缺陷 2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等 3.符合图纸要求 结论：合格 检验人员：许梦军

球头挂环 规格：D210 80*8 数量：300 个 检验项目：1.无裂纹、缩颈、坑包、变形、材料缺陷、起皱、叠料及其他明显材料缺陷 2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等 3.符合图纸要求 结论：合格 检验人员：许梦军

安全工器具：

2024.1.7 围网 规格型号 NAW-10 检验项目包括：外观、规格、尺寸等；检验员：许梦军
结论：合格

2023.12.7 电力安全标志牌 500×400mm 止步，前面施工 检验项目包括：外观、规格、尺寸等；检验员：许梦军

结论：合格

2024.3.17 脚蹬 检验项目包括：抽查项目：外观、长度、宽度等 结果达标 检验员：许梦军 结论：合格

标牌：

2023.12.7 电力安全标志牌 500×400mm 止步，前面施工 检验项目包括：外观、规格、尺寸等；检验员：许梦军

结论：合格

钢绞线：

2024.2.7 规格：7*2.2 检验项目：1.钢绞线在 50 米内不准有重复接头，接头应做防腐处理
2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等。结论：符合要求 检验员：许梦军

2024.3.5 规格：10*2.2 检验项目：1.钢绞线在 50 米内不准有重复接头，接头应做防腐处理
2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等。结论：符合要求 检验员：许梦军

另抽其他通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线（国家政策限制和淘汰类的除外）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。企业的检验过程符合要求。

●不合格输出的控制

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培训，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。

未发生不合格品出厂及让步接收记录。

●环境因素识别和危险源识别：

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》，经查基本符合标准要求。按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期要求。

公司办公室负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供一环境因素评价记录表：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间及其他——按照过程特点识别的环境因素包括：电力消耗、原材料的消耗、火灾、固废的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单：评价的重要环境因素：1) 固体废弃物排放；2) 电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生 3) 噪声的排放 4) 废气的排放。针对重要环境因素，通过制定管理方案及管理制度、运行控制予以控制。

基本符合要求。

**●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：**

执行公司合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序控制程序。

负责人介绍：收集渠道有网络、书店、上级主管部门。

出示“环境法律法规清单”，“安全法律法规清单”识别出环境和安全方面适用的法律法规，涉及国家法律法规、部门规章、规范标准等，包括环境保护法、工业企业场界噪声标准、污水综合排放标准、大气污染防治法、水污染防治法、消防法、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、中华人民共和国民法典、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、河北省消防条例、河北省重大危险源监督管理办法等。

经查，均为最新版本。

制定并实施《合规性评价控制程序》。要求每12个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。应在内审之前。

经查，于2024年6月15日进行了合规性评价。

提供有“合规性评价计划”，计划明确了本次合规性评价的时间，地点，目的，范围，依据，参加人员等。编制有“环境法律法规合规性评价表”“安全法律法规合规性评价表”，逐项针对重要环境因素、重大危险源的控制情况及适用的法律法规及要求遵守情况进行了评价。

对评价进行了汇总，编制有“合规性评价报告”：评价的内容涉及：资源能源消耗、噪声排放、污水排放、固废的排放、火灾以及相关方环境、安全防护做出了评价。评价结论：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。

审核人：马继珍

日期：2024年6月15日

●运行控制：

生产部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》、《消防管理制度》《应急预案》等管理办法，通讯电力器材生产流程：

1.钢绞线：

原材料——复绕——绞合——检验——包装

2.中空注浆锚杆：

原材料——滚丝——切裁——检验——包装

3.电力铁构件、电力金具、安全工器具：

原材料——断料——冲压——**焊接**——镀锌（外协）——组装——包装

4、套筒：

原材料——断料——包装

5、标牌：

裁板→反光纸写真→印字→贴字→包装--检验--入库

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

环境控制



1、废水管控

生产过程中无废水产生，生活污水经化粪池处理，定期清掏。

2、废气管控

主要是电力铁构件、电力金具、安全工器具生产焊接过程的废气排放，使用焊烟净化器处理。

3、噪声管控

机加工过程有噪声排放。控制措施：噪声：基础减震、员工配备耳机，车间封闭不外排等

4、固废管控

生产过程中主要为机加工和组装时产生废边角余料、废包装。生产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，暂未处理。无危废。

5、能源资源管控

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

6、产品周期的环境管控

公司生产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，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有灭火器，状态有效。

运行控制情况：职业健康安全

危险因素

1) 焊接作业：噪声伤害、潜在火灾、废气粉尘伤害、烫伤、弧光眼、触电等

控制措施：

焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，

焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，

焊接前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠

焊接前，必须清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，

焊接时，必须按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。

焊接时，必须保持良好的姿势和视线，

焊接后，必须切断电源，拔下插头，

焊接后，必须对焊接区域和周围环境进行检查，

噪声：噪声：员工佩戴耳塞等，

冲压/折弯作业：噪声伤害、潜在火灾、机械伤害、触电、物体打击等。

控制措施：

噪声：员工佩戴耳塞、基础减震、车间封闭等，

机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

下料：噪声伤害、潜在火灾、机械伤害、触电、物体打击、粉尘伤害等

控制措施

噪声：员工佩戴耳塞、车间封闭等，

机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

2) 热镀锌工序；外包

3) 起重伤害：装卸车过程、车间吊运过程

依据操作规程操作，不定期安全培训等

4) 运输伤害：装卸车过程使用起重机，严禁超载运输。

提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。 识别基本



准确。

主要职业危害因素：电焊烟尘、噪声

措施:焊接工：工服、焊接面罩、佩戴口罩、电焊手套、移动焊烟净化器等

机械加工：噪声，控制措施防噪耳塞，规范佩戴

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 2024.6.15 消防器材检查记录，经查记录尚可。

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 5 月的检查记录，检查结果：合格。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。

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。

对存放产品处每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，

办公室的控制：

执行《环境和职业健康安全运行控制程序》等文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

废水排放：办公日常清洁废水，产量较小，直接泼洒抑尘，无外排。厂区建有防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

固废排放：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物分类处置记录表》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。

触电控制：办公区均使用安全电器，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，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。

火灾控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

噪声排放：办公过程不产生噪声排放。

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：教育员工遵守交通规则，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；

机械伤害：在生产工序存在机械伤害因素，采取措施：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。

生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

定期为员工发放劳保用品，提供了《劳保用品发放台账》，办公室为员工发放手套、口罩、耳塞等，有发



放数量及领用人员。

提供《安全检查记录》，每周进行检查，检查内容包括安全防护着装、是否规范操作、电器线路等控制状况，查 2024 年 1 月-2024 年 6 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

费用投入：提供了《2024 环境、安全费用投入明细》

消防设施：5000 元

劳保物品：2000 元

紧急救护用品：1000 元

员工保险：7000 元

安全培训：1500 元

现场沟通，王经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入城市管网；能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

●绩效

1、公司编制《监测与测量控制程序》，部门通过季度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对管理体系运行进行检查和监督，查 2024 年第一季度和第二季度运行情况均符合要求，检查人：马继珍

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：马继珍

3、提供《安全检查记录》，每周进行检查，检查内容包括安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好等，查 2024 年 1 月-2024 年 6 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

4、环境绩效监测：环境目标指标：已完成

提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号：911309827524129725001X 有效期：2020 年 04 月 26 日至 2025 年 04 月 25 日

提供了噪声的监测报告，编号：【2023】0585 号，日期：2023 年 11 月 11 日，详见扫面件。

5、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

提供了 2024.3.4 日杨进元、马继珍等人“体检报告单”，体检单位：任丘市康济医院。

现场查看，生产车间为员工配备了防噪声耳塞、口罩，采取了防护措施。

经交流确认，公司目前无环境、安全监测设备。

6、特种设备：天车 2 台（5 吨），均提供了检测报告，详见附件。

7、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安全的事故和违法情况。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 5 月 16 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到



预期目标：

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024年4月15日，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查看有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

王经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

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，按策划开展了内部审核。

2024年6月18日组织实施了内审。并提供有以下资料：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，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。

2024年6月25日组织召开了管理评审会，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，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，对管理评审的输入、输出要求等尚未完全掌握，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；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、培训，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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下：

- 1、人力资源：目前涉及到河北京华通电信器材有限公司的管理体系覆盖人员 25 人，配备了生产技术人员，办公、销售等，电工，焊工等持证上岗。
- 2、基础设施：企业为自有厂房、生产设备、检验设备及环保设备，有两个生产车间，包括 1 车间、2 车间，大约 2000 平，办公楼一座，约 600 平。
- 3、生产设备包括：绞丝机、绕丝机、冲床、切割机、折弯机、滚丝机 等，基本满足生产需要。
- 4、办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；
- 5、监视测量设备包括：游标卡尺、千分尺、锌层测厚仪、钢卷尺等计量器具，满足检测要求。
- 6、环保安全设施：车间内配备了灭火器、焊烟净化器等设施。
- 7、特种设备：车间有 5 吨天车两台。

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，与管代及内审员沟通，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：

编制了《沟通、协商和参与控制程序》，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含产品质量、重要环境因素、重大危险源、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。

经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量/环境和职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入厂区人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境和职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，基本有效

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《管理手册》 JHT-QEOM-2024，版本 A/1, 发布日期：2024 年 1 月 10 日；
2. 《程序文件》 JHT-QEOP-2024，版本 A/0, 包含程序文件 28 份，实施日期： 实施日期：2024 年 1 月 10 日；
3. 《三级文件》： JHT-MO-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 1 月 10 日，包含设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度等；
4. 编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对管理体系文件及文件化信息，符合标准要求。

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线（国家政策限制和淘汰类的除外）)的生产

E：通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线（国家政策限制和淘汰类的除外）)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线（国家政策限制和淘汰类的除外）)的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（河北北京华通通信器材有限公司）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 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 |

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:赵艳敏 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。