

项目编号：10817-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北鸿美通讯器材有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：崔焕茹

报告日期：2024 年 8 月 8 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
■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：朱晓丽

组员：崔焕茹



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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:17.06.01,17.12.03,17.12.05,19.11.02,29.09.02,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00 E:17.06.01,17.12.03,17.12.05,19.11.02,29.09.02,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00 O:17.06.01,17.12.03,17.12.05,19.11.02,29.09.02,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00
B	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714	Q:17.12.03,19.11.02,29.11.04,29.12.00 E:17.12.03,19.11.02,29.11.04,29.12.00 O:17.12.03,19.11.02,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭警超	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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、中华人民共和国政府采购法、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、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国劳动法、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、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、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、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、河北省城市节约用水管理实施办法等

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》YD/T206.21-1997《电缆挂钩》GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验》GB/T13912-2002《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》YD/T3436.1-2018《架空通信线路配件 第1部分:通用技术条件》中国移动甘肃公司 2023-2024 年光缆线路铁件材料采购项目技术规范书YD/T 206.3-1997《架空通信线路铁件钢板类》YD/T 206.10-1997《架空通信线路铁件 拉线衬环》YD/T3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分:带槽夹板类》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08月06日 上午至2024年08月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年8月29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: 通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产; 塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售

E: 通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产; 塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售所涉及场所的相关环境管理活动



O：通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产；塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：任丘市麻家坞镇南马庄

办公地址：任丘市麻家坞镇南马庄

经营地址：任丘市麻家坞镇南马庄

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(适用时)

于年月日- 年月日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：

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2；采购部 Q8.4 EO8.1

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 15 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 8 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制

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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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：2023 年 3 月 4 日 体系实施时间：2021 年 01 月 01 日发布、2023 年 12 月 26 日修订
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 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：

生产工艺流程：下料---冲压---镀锌（外包）---装配---产品交付

销售流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→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

组织及其环境

总经理：吕玥桥 管理者代表：齐伟丽

——河北鸿美通讯器材有限公司，成立于 2013 年 3 月 4 日，为河北宏联通讯设备有限公司成立的另外一个企业，两公司财务独立，人员、设备等未进行区分。

注册、经营、生产地址：任丘市麻家坞镇南马庄。

公司现有员工 12 人。

提供 2016 年 12 月现状环境评估报告及 2016 年 12 月 30 日评估备案表，具体见附件

提供提供 2024 年 6 月 25 日职业病危害现状评价报告，结论具体见附件。

本次为再认证，因市场原因，增加产品生产范围，范围变更为：通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产；塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售

外包过程：镀锌、运输

生产无倒班

企业关注的内外部环境包括：

——外部环境：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

——内部条件：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；

提供“内外部环境分析报告”：分析了优势、劣势、机会、威胁

编制：李永杰 审批：吕玥桥 日期：2024-1-2

内外部环境分析到位。



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、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、员工、供应商、政府机构等。

相关方对企业的要求有：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理等。

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

供应商：长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款。。。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

基本无变更

管理体系范围

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖范围：

Q：通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产；塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售

E：通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产；塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售

所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产；塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售

所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

边界：任丘市麻家坞镇南马庄

通过文件发放方式在公司内部进行传递；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。

管理体系及过程

公司 2021 年 01 月 01 日发布，2023 年 12 月 26 日修改运行 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综合部、业务部、采购部、生产部、财务部等职能部门，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：通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产；塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售；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、销售涉及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：运输、镀锌

管理方针

质量、环境和职业健康安全方针：

顾客至上、追求卓越、诚信守诺、保护环境、清洁经营、节能降耗、以人为本、关注健康、保障安全、依法行事、与时俱进！

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。



风险和机遇

企业在经营管理过程中即存在机遇,同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法,并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源,并对这些潜在的风险进行识别、评价,评价其中的机会决策和实施必要的措施,以解决风险和利用机会。提供“风险管理计划”“风险和机遇评估分析表”、“风险评估报告”对风险进行了识别并评价、制定了措施,风险管理符合要求。

公司目标:

- 1.质量目标:产品一次交付合格率 100%;客户满意率 $\geq 95\%$
- 2.环境目标:噪声、固废处理达标排放;火灾事故发生率为 0
- 3.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

每季度进行一次考核,目标基本实现。

提供目标指标管理方案,符合要求

变更的策划

公司于 2021 年 01 月 01 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系,2023 年 12 月 26 日修订实施运行,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。

2023 年 12 月 26 日修改管理手册,组织架构、经营范围进行了变更,对文件、资源等均进行了重新策划,由总经理批准后施行。

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

环境因素、危险源

策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别及风险评价控制程序》。

可以提供《环境因素识别评价表》,其中包括:办公区、生产区等,包括电的耗费,碳粉盒废弃,纸张耗用等,生产过程资源、能源的使用,不合格产品、职工产生的生活垃圾等固废的排放,生活污水的排放等。经观察、询问,识别环境因素基本充分。

可以提供《重要环境因素清单》,其中重大环境因素:潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气排放,评价准确。

提供《危险源辨识评价表》,按照活动、区域进行了识别,包括触电、物体打击、电源电器线路老化、火灾、职业病等。经观察、询问,识别危险源基本充分。

提供《不可接受风险清单》,包括触电、潜在火灾、机械伤害等,评价准确。经查符合要求。

合规义务/合规性评价

编制了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》,对法律法规的识别、更新和应用进行规定,规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“职业健康安全法律法规清单”“环境法律法规清单”,识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求,如:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、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、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国劳动法、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、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、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、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、河北省城市节约用水管理实施办法等公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

---提供了“安全法律法规合规性评价记录表”“环境法律法规合规性评价记录表”2024年5月6日的“2024年合规性的评价报告”，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、生产服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

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

评价人：各部门负责人。

---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。

环境安全运行控制

●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》、《安全管理制度》《消防管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《节水、节电管理办法》《废弃物管理办法》《消防应急预案》《触电应急预案》等。

●运行控制情况：

●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综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放。

●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。

生产车间固废做好登记，统一处理，提供“一般工业固体废物记录表”

代码	名称	产生时间	产生吨数	转移时间	转移去向	产生部门经办人	运输经办人
213-001-09	废铁	2024.7.28	0.1	连续生产	集中收集固废区暂存	马广兵	马广兵

。。。。。。

●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检查，抽2024年1-7月“安全检查记录”，检查结果：合格。检查人：李永杰 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。

●生产噪声的排放

噪声伤害控制：主要噪声为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。

提供2023年11月11日废气、噪声监测报告，符合要求。

●生产废气排放

采用集气罩收集后，经过处理后集中排放。



提供环保设备(布袋除尘)运行维护记录表:日期、设备运行是否正常、起止时间、操作人、设备维护起止时间、操作人

提供提供 2023 年 11 月 11 日废气、噪声监测报告,符合要求。

●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。

提供 2024 年 1-7 月消防安全检查记录表:办公区域、走廊过道、车间不同区域消防器材的配置是否合理,消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜;现场易燃物品是否设有灭火器,焊接、安全用电等火灾隐患控制是否有效;消防应急准备和响应措施是否有效进行检查,均符合要求。

●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:由综合部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:

●原材料库存放在车间内,成品堆放在露天货场及成品库,其分类存放,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。

提供 2024 年 6 月 25 日职业病危害现状评价报告,结论具体见附件。

符合要求。

产品、服务运行的策划和控制

策划了生产工艺流程:

线路铁附件、电力铁构件、电力铁附件:下料—冲压—镀锌(外包)—装配—成品

生产工艺镀锌、运输为外包过程。

●确定产品和服务的要求:客户要求及相关标准:

YD/T206.27-1997《抱箍》YD/T206.7-1997《单槽夹》YD/T206.21-1997《电缆挂钩》GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验》GB/T13912-2002《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》YD/T3436.1-2018《架空通信线路配件 第1部分:通用技术条件》中国移动甘肃公司 2023-2024 年光缆线路铁件材料采购项目技术规范书 YD/T 206.3-1997《架空通信线路铁件钢板类》YD/T 206.10-1997《架空通信线路铁件 拉线衬环》YD/T3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分:带槽夹板类》等

标准相关内容进行生产。

●制定目标,目标基本合理、可测量、可达到。



●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：二保焊机、冲床、砂轮机、电缆挂钩生产设备、折弯机、钻床、焊烟净化器、剪板机等；

2、检测设备主要有：锤击试验装置、电子天平、钢卷尺、高速碳硫分析仪、程式氙灯老化试验箱、数显液压式万能试验机、涂层测厚仪、盐雾试验机、游标卡尺、智能元素分析仪等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录、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。

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,对服务过程进行控制。

企业经营范围为：通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产；塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售；

策划了销售服务流程：顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《采购控制程序》、《销售服务规范》《销售人员业绩考核制度》等规范销售过程。

6、制定了业务部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

8、特殊过程确认，提供了特殊过程确认报告（销售）。确认内容包括：礼仪是否得体；销售人员服务态度；销售人员是否能有效沟通；销售人员是否对公司销售的产品了解；顾客要求是否被识别；销售人员考核及管理是否制定；是否满足了顾客的要求；是否对销售服务过程进行监视并保持记录；

参考标准：GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范；SB/T10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范；产品使用手册等。

设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

企业根据客户要求将图纸编制成工艺文件，生产过程按工艺文件进行。

负责人介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关图纸等。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计开发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求--项目立项--设计--小试--送样、测试--甲方确认--生产

配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了产品开发和提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需设计技术人员。



针对设计过程,生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出(小试样机、结构设计图纸、工艺要求等),负责编制新产品评审验证报告等,负责整个设计开发工作的组织协调和实施。总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。每次项目在确定顾客需求之后技术人员进行结构设计,进行小试,小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购。目前无新的设计开发活动。

外部提供过程、产品和服务的控制

策划并执行公司《采购控制程序》,对本公司生产所需物资的采购进行控制,以保证所采购的物资符合采购合同、法律法规和其他要求。

程序规定了采购部对重要物资的采购进行定期合格供方评价,内容包括:产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后,纳入公司合格供方。

企业介绍,外部提供过程产品和服务主要是:

产品:铁件、通讯配件、防腐木电杆、通讯配件、井盖、水泥标志桩、电子产品、钢材、分纤箱、接续盒、多功能接头盒、跳线、安全带等;

外包过程:产品运输、镀锌;

由各部门上报采购计划,经总经理批准后进行采购。

对供货商的控制主要是签订合同、电话微信沟通、项目进厂验收、付款等方式进行控制。

企业提供了《合格供方名单》,对供应商进行了合格性评价,提供了供方评定记录表。

供方名称

供应的产品名称

吉林德蕴电气集团股份有限公司	铁件、通讯配件等
任丘市通盛通讯器材有限公司	木杆、安全带、井盖、配件等
天津蓟县金科利商贸有限公司	防腐木电杆、通讯配件、井盖、水泥标志桩
任丘市广通电子科技有限公司	电子产品
唐山正丰钢铁有限公司	钢材
任丘市北方通讯器材有限公司	跳线
任丘市升华通讯器材有限公司	分纤箱
成都古德通讯设备有限公司	接续盒、多功能接头盒、跳线等
山东鸿阳通信器材有限公司	分纤箱
山东宇松通信科技有限公司	通讯配件、油木杆、电杆等
天津市蓟州区鑫达盛泰电气设备有限公司	电子产品
任丘市增华通讯器材有限公司	安全带、井盖配件
任丘市奥瀚达货物运输有限公司	产品运输

未能提供对镀锌外包方“河间市博琛金属表面处理有限公司”进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据-----开具不符合

提供热镀锌合同,镀锌外包单位名称:河间市博琛金属表面处理有限公司,合同规定了质量控制要求、检验标准、争议解决方法等内容,签订时间:2018年6月12日,有效期为自合同签订之日起10年。

现场和李经理沟通,企业采购量比较大原材料的是钢材,钢材采购均在网上的平台实施,平台对于供应商的资质和信誉进行统一管理;用于销售的产品的采购,企业通过对供应商定期评价、进厂检验及产品用户的评价确定产品的质量、供应商的能力等。

2024年1月2日对供方进行了年度评价。

抽查“成都古德通讯设备有限公司”“任丘市升华通讯器材有限公司”“唐山正丰钢铁有限公司”“吉林德蕴电气集团股份有限公司”等进行评价的记录,评价内容:企业资质、供货能力、产品质量、价格、使用 and 售后服务等;评价结论:可列入合格供方名录。评价人:李维,批准:齐玥桥。

提供给外部供方信息的充分性:本公司需求物资的采购信息由采购部负责,根据项目需求情况,通过签订



采购订单方式向合格供方进行产品采购。查看采购合同明确了设备的质量要求、供货时间等内容。提供了采购合同和发票，原材料和产品的进厂检验报告，符合要求
原材料和产品进厂检验符合要求。

生产和服务提供的控制

策划产品生产的依据：客户要求及相关产品标准：YD/T206.27-1997《抱箍》YD/T206.7-1997《单槽夹》YD/T206.21-1997《电缆挂钩》GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验》GB/T13912-2002《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》YD/T3436.1-2018《架空通信线路配件 第1部分:通用技术条件》中国移动甘肃公司 2023-2024 年光缆线路铁件材料采购项目技术规范书 YD/T 206.3-1997《架空通信线路铁件钢板类》YD/T 206.10-1997《架空通信线路铁件 拉线衬环》YD/T3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分:带槽夹板类》等，标准相关内容进行生产。

● 获得规定以下内容的文件化信息：

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编制了工艺流程、设备管理制度，检验标准等工艺文件及记录。

● 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：锤击试验装置、电子天平、钢卷尺、高速碳硫分析仪、可程式氙灯老化试验箱、数显液压式万能试验机、涂层测厚仪、盐雾试验机、游标卡尺、智能元素分析仪等。

审核提供了计量器具台帐，从数量、品种上能够满足产品检查需要。

● 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：

通信铁附件、电力铁构件、电力金具

工艺流程：下料---冲压---镀锌（外包）---装配---产品交付

通信铁附件：抱箍、夹板、螺栓、电缆挂钩、光缆预留支架、卡类等

电力铁构件：半圆抱箍、连板、横担、抬价、杆顶、支架等

电力金具：耐张、铜鼻子、防震锤、线夹、挂环等

---抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、孔位等，记录清晰完整，符合要求。

记录清晰，符合要求。

● 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：二保焊机、冲床、砂轮机、电缆挂钩生产设备、折弯机、钻床、焊烟净化器、剪板机等，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。

过程环境：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。

● 指派胜任的人员，包括所要求的资格：

---查特种人员资格证：焦洪涛、周加会：焊工 周亚磊：叉车，具体见附件

● 公司将焊接识别为特殊过程进行控制。

通过提供了特殊过程确认记录：

---查“过程确认记录”，从操作人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认。确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作。

确认人：张浩宇 2024-1-5

目前该工序运行稳定，符合要求

● 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。

现场查验：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;

生产过程,经查符合要求。

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。

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综合部负责改进落实。

销售提供过程控制/放行

该公司产品主要销售的产品:塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线等。

目前的客户群体主要为国家电网、通信器材公司。

现场与受审核方业务部主管沟通,销售模式为根据顾客要求进行产品选型、配套,签订销售合同,明确产品要求。这些要求均在合同有明确要求。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍,当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方或外包方。

公司组织合同评审或口头评审,对产品质量能否满足,货款支付,违约责任等确定之后签订合同。根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果,编制了销售服务规范、销售服务质量考核办法产品检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规要求:中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、YD/T 3436.4-2019《架空通信线路配件 第4部分:抱箍类、光缆预留支架》、YD/T 3436.3-2018《架空通信线路配件 第3部分:挂钩类》、YD/T 3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分:带槽夹板类》、YD/T 3436.1-2018《架空通信线路配件 第1部分:通用技术条件》、

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T 841.1-2008 地下通信管道用塑料管 第1部分:总则、YD/T 841.2-2008 地下通信管道用塑料管 第2部分:实壁管、YD/T 841.3-2016 地下通信管道用塑料管 第3部分:双壁波纹管、YD/T 841.4-2016 地下通信管道用塑料管 第4部分:硅芯管、YD/T 841.5-2016 地下通信管道用塑料管 第5部分:梅花管、YD/T 841.6-2017 地下通信管道用塑料管 第6部分:栅格管、YD/T 841.7-2017 地下通信管道用塑料管 第7部分:蜂窝管、YD/T 841.8-2014 地下通信管道用塑料管 第8部分:塑料合金复合型管、GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管、GB/T23858-2009《检查井盖》、YD/T 2150-2020 光缆分纤箱、YB/T 4163-2016 铁塔用热轧角钢、DL/T 1899.1-2018 电力架空光缆接头盒 第1部分:光纤复合架空地线接头盒、YD/T 3536-2019 数字通信用 100 Ω 平衡对绞跳线

LY/T 1507-2018 木杆、LY/T 1294-2012 直接用原木 电杆、DB13/T 2950-2019 高速公路夯实水泥土桩复合地基技术规范、DB42/T 1501-2019 承插盘式球墨铸铁检查井盖技术标准、CJ/T 327-2010 球墨铸铁复合树脂检查井盖、DB35/T 1537-2015 可调式防沉降球墨铸铁检查井盖、GB/T 30440.5-2016 游戏游艺机产品规范 第5部分:家庭游戏机、SJ/T 11771-2020 绿色设计产品评价技术规范 电视机。

指派胜任人员:销售人员具备行业经验,经过专业产品知识培训及销售服务方面的培训,掌握产品的专业知识如型号选择、产品技术指标等,进行了服务技能、服务意识教育,现场与李保全经理等人沟通,基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价,对人员能力及表现进行了评价,符合公司岗位能力需求。

业务部根据公司任务制定销售计划;销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验。产品交付前,确定产品质量,不合格的产品不得交付。

通过电话、网络等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时,及时反馈到相关部门。



现场巡视, 电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、通讯等设备设施完好。

现场办公秩序良好, 销售人员每日召开晨会, 晨会内容包括当日销售任务和工作重点, 查审核当日的工作计划表, 包括: 订单进展情况、客户付款情况等。。。。。

负责招标工作的销售人员经常查看招标网站信息, 了解和掌握行业招投标动态和竞争情况, 寻求投标机会。根据公司计划安排招标时间, 编写招标文件整理投标单位资料、发放招标文件、组织考察、询标、符合该公司的规定要求。

与陈经理沟通, 了解到每次发货前要同客户说明发货产品, 发货数量和物流公司、到货日期, 得到客户的书面确认后方才发货。

业务部定期进行顾客满意率调查, 做好售后服务工作, 详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程: 销售过程, 提供有特殊过程确认记录, 编制了作业指导文件: 销售规范、销售人员业绩考核制度等; 确认内容包括: 礼仪是否得体; 销售人员服务态度; 销售人员是否能有效沟通; 销售人员是否对公司销售的产品了解; 顾客要求是否被识别; 销售人员考核及管理是否制定; 是否满足了顾客的要求是否对销售服务过程进行监视并保持记录; 等方面, 经确认, 特殊过程确认合格。确认人: 陈肖蒙、李永杰;

通过对销售人员服务过程进行监视, 提供有《销售服务质量检查表》, 每季度对业务人员销售服务质量进行考核, 主要有跟单及时性, 商务礼仪, 顾客投诉等方面。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

目前无因产品质量问题进行退换货情况。

公司无紧急放行情况发生, 公司的产品监测能力基本满足要求。

产品出厂检验见生产部审核记录 Q8.6。

现场巡视企业放行控制, 人员均按公司要求进行控制, 均符合要求。

产品和服务的放行

●经查, 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。

●产品检测依据: 客户图纸、技术要求(这些体现在招标文件或客户签认文件中)及与产品相关的国家标准和行业标准: YD/T206.27-1997《抱箍》YD/T206.7-1997《单槽夹》YD/T206.21-1997《电缆挂钩》GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验》GB/T13912-2002《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》YD/T3436.1-2018《架空通信线路配件 第1部分:通用技术条件》中国移动甘肃公司 2023-2024 年光缆线路铁件材料采购项目技术规范书 YD/T 206.3-1997《架空通信线路铁件钢板类》YD/T 206.10-1997《架空通信线路铁件 拉线衬环》YD/T3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分:带槽夹板类》

●采购的主要物质/服务: 扁钢、角钢、圆钢、标准件

1、原材料

查采购检验, 包括产品名称、规格型号、数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

无在供方现场进行检验的情况。

2、半成品检验具体按图纸

3、成品检验, 执行标准: 按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供横担、拉线地锚、单扁钢光缆预留架、瓦形护杆板、拉线衬环、三眼双槽夹板等检验记录, 符合要求

●暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业提供了第三方检验报告, 符合要求

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

制定并执行《内部审核控制程序》, 程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果, 对策划



审核方案做出规定,如:频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司确定安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核,符合要求。

查有内审计划、内审员任命、审核策划、内审检查表等资料,审核组成员2名:齐伟丽、张浩宇。

公司按照审核计划于2024年5月9-10日,对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查内审通知,规定了内审的时间并下发至各部门;

查《2024年内部审核实施计划》,包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、审核组成员职责、行程安排、审核检查表要求,内容全面,编制:齐伟丽,审批:齐玥桥,2024年5月4日,符合要求。

查有内审员授权书,审核组内审员2名,内审组长:齐伟丽,组员:张浩宇,内审员均经内审员培训考核合格。

提供内审检查表,包括受审核部门,审核员,标准条款、审核内容、审核记录、结论,涉及领导层及各职能部门,。

抽查:综合部内审检查表:由张浩宇审核,审核时间:2024年5月9日,综合部审核条款全面,描述基本正确,判标尚准确,检查内容全面,包括了销售提供过程控制,环境因素危险源识别评价等条款,无遗漏;审核内容全面,符合要求。

另查管理层、业务部、生产部、采购部、财务部的审核记录,条款涵盖全面,判标尚准确,基本符合要求。此次内部审核共开具1项书面一般不符合项,提供有《内部审核不符合项报告》,不合格产生部门为综合部,不符合条款:Q8.4.1,不合格事实描述基本清楚,判标正确,对不合格事实进行了原因分析,采取了纠正措施,并进行了跟踪验证,验证人:张浩宇,基本符合。

查《2024年度内部管理体系审核报告》,包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等,审核结论:本次内审在个本门的支持与配合下,内审组能够教系统的对公司进行检查,认为公司三体系运行基本良好,运行达到一定的效果。

从现场保留资料来看,内审基本符合要求。但现场审核,同内审组长齐伟丽交流,介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况,不能回答清楚,对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求),回答不够全面,存在能力不足。已在7.2开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。经了解,自上次审核以来尚未进行新的内审。

编制了《管理评审控制程序》,规定一年至少要进行一次管理评审,由总经理主持。特殊情况下,可增加管理评审频次。

评审内容包括:1、以往管理评审所采取措施的实施情况;

2、以下方面的变化:

与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化;

相关方的需求和期望,包括合规义务;

其重要环境因素、不可接受风险;

风险和机遇。

客观环境的变化,包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息:

1) 顾客满意和相关方的反馈;

2) 管理目标的实现程度;

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性;

4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况;

5) 监视和测量结果及审核结果;

6) 外部供方的绩效。

7) 参与和协商的结果;



8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

f) 改进的机会。

.....

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024-5-23

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制/日期：齐伟丽 2024-5-16

审批/日期：吕玥桥 2024-5-16

查看管理评审输入的资料：覆盖标准要求

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：吕玥桥 2024-5-23

结论：我公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了我公司管理体系。公司按要求并结合实际编制了程序文件，公司通过手册、程序文件及各种管理制度、记录等基本建立健全了体系；评审认为，体系符合公司的实际，符合标准要求，能够满足内外部变化的需要，是持续适宜的；我公司建立的管理体系是系统性的，是完整的体系，是充分的；通过一段时间的运作，收到了一定的效果，加强了过程控制和管理，提高了质量、环境、职业健康安全意识，基本满足顾客和相关方的要求，是有效的。

改进措施：质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；

公司管理方针和目标保持不变，各部门注意继续加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性实施情况已完成。

符合要求。

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《不合格输出控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。

在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“不合格统计”中记录结果对不合格品统计；制定纠正预防措施。抽查不合格品处置单，写有格产品名称，原因描述，检查人员等。不合格返工处理。事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

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）：

一个车间面积 2000 m²；货场：2000 m²；一个成品库 300 m²；综合部 2 层，面积 800 m²

主要生产设备：二保焊机、冲床、砂轮机、电缆挂钩生产设备、折弯机、钻床、焊烟净化器、剪板机等，



满足生产需求。

●提供(机床)生产设备运行维护记录表:有日期、设备运行起止时间、生产产品、操作人、设备维护起止时间、操作人

提供环保设备(布袋除尘)运行维护记录表:日期、设备运行是否正常、起止时间、操作人、设备维护起止时间、操作人

●特种设备:起重机3台,叉车一台;按期进行检定。

2) 人员及能力、意识:

与负责人沟通了解到:

公司现有员工12人。岗位人员主要包括:综合办公人员、采购、销售人员、生产、质检人员等。公司现有人员的配置及能力充分,满足公司运作要求。

编制有《人力资源控制程序》及岗位任职要求,规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

综合部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理;

李经理介绍:目前公司人员比较稳定,如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息,通过电话联系进行初步筛选,然后应聘者再来公司进行面试,根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求;主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

提供《岗位工作入职要求》,规定了各部门各岗位人员的任职要求,

提供《工作人员岗位任职评价表》,公司于2024年1月3日对主要岗位人员进行了评价考核。经评价,均合格,同意续用。

——抽查生产部张浩宇的考核记录:

分别从其教育情况,学习培训,管理工作,专业技能等方面进行了评价,考核结果:续用。

另查业务部陈肖蒙等人的考核记录,均符合岗位要求,合格。

抽查

焦洪涛,焊接与热切割作业,证号:T132629198706030635,有效期限:2023-06-01至2029-2026-05-31,签发机关:河北省应急管理厅;

周家会,焊接与热切割作业,证号:T130982199410234314,有效期限:2023-06-01至2029-2026-05-31,签发机关:河北省应急管理厅;

周亚磊,叉车司机,证号:130982198903054376,有效期至2027年9月,复审日期:2023年7月12日,发证机关:天津市北辰区市场监督管理局。

●同李经理沟通了解到,当未达到能力要求所采取的措施主要是:

1)、培训;

2)、进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

●查有《2024年度培训计划》及培训记录;策划了2024年度的各项培训包括:体系实施、保持和改进;环境安全培训;应急预案培训;内审员培训;岗位技能培训;学习法律法规培训;学习三个标准培训等。

2024年度按计划的时间组织员工实施了部分培训。

抽查培训记录,符合要求。

李经理介绍,公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针,相关的管理体系目标,对管理体系有效性的贡献,包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任,每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标,并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与综合部人员询问方针、目标,均能回答。

综合部人员参与了体系建设,如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

综合部人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务,不按体系规定执行的后果。

综合部人员他们对管理体系有效性的贡献,包括改进绩效的益处;不符合管理体系要求的后果。

现场审核,同内审组长齐伟丽交流,介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解



情况及内审的策划情况,不能回答清楚,对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求),回答不够全面,存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通:

制定了《沟通、协商和参与控制程序》,内容符合标准要求:

与负责人沟通:

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、综合部负责本程序的编制、修订;负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施,负责信息的接收、传递工作,并保存相关记录。

4、综合部负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流;负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流,并保存相关记录。

5、沟通对象:内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工,外部沟通的对象可能是利益相关方,包括顾客和主要供应商等。

6、沟通内容:

a、生产部人员通过现场的安全标识、标牌及告知、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识,向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的要求。

b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由综合部、业务部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来,未发生过沟通不畅通情况。

7、沟通方式:电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通,各部门定期通过会议方式进行内部沟通,基本上每周一次例会,有相应会议记录。

8、自体系运行以来,公司内外部沟通良好,未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

查见有:培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成(影响)某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理:

制定了程序文件:《文件控制程序》、《记录控制程序》。

查看对成文信息有相关规定;程序规定了形成文件信息和记录管理的要求,包括:创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用;规定了分发、访问、检索和使用;存储和防护;变更的管理。

●文件的分类:

1.《质量/环境/职业健康安全手册》HM-QEOM-2021,版本 B/0,发布日期:2021年1月1日,修改日期:2023年12月26日;

2.《程序文件》HM-QEOP-2021,版本 B/0,包含程序文件 29 份,发布日期:2021年1月1日,修改日期:2023年12月26日;

3.《管理文件》:HM-MO-2021,版本 B/0,包含岗位任职要求,消防、安全管理制度,体系目标分解考核办法;生产工艺流程图,发布日期:2021年1月1日,修改日期:2023年12月26日;

4.体系运行所需要的记录。

●查文件创新和更新:

1、结合公司实际情况于2021年1月1日发布实施了管理体系文件,包括管理手册、程序文件、三级文件管理制度、作业文件、记录等,2023年12月26日进行了修改。

2、公司在创建质量管理体系文件时,对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用,语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准,文件抽查如下:

管理体系文件:

管理手册、程序文件和支持性文件均在发布前得到批准,符合标准的要求。有文件发放记录。



文件的控制:

提供了《文件发放回收记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、文件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、软件业务文件汇编、检验文件汇编的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

综合部体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

查文件审核提出的不符合,已整改完成,详见文审报告。

外来文件分为管理规范、施工验收相关标准/规程、安全/环境/消防相关标准/规程等类别，如：

编制了文件控制程序、记录控制程序，用于对管理体系文件化信息的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、YD/T 3436.4-2019《架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架》、YD/T 3436.3-2018《架空通信线路配件 第3部分：挂钩类》、YD/T 3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分：带槽夹板类》、YD/T 3436.1-2018《架空通信线路配件 第1部分：通用技术条件》、

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T 841.1-2008 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则、YD/T 841.2-2008 地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管、YD/T 841.3-2016 地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管、YD/T 841.4-2016 地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管、YD/T 841.5-2016 地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管、YD/T 841.6-2017 地下通信管道用塑料管 第6部分：栅格管、YD/T 841.7-2017 地下通信管道用塑料管 第7部分：蜂窝管、YD/T 841.8-2014 地下通信管道用塑料管 第8部分：塑料合金复合型管、GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管、GB/T23858-2009《检查井盖》、YD/T 2150-2020 光缆分纤箱、YB/T 4163-2016 铁塔用热轧角钢、DL/T 1899.1-2018 电力架空光缆接头盒 第1部分：光纤复合架空地线接头盒等。

主管部门——综合部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

查见《质量环境安全记录清单》共涉及 83 项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

综合部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

四、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：管理层、综合部、财务部、采购部、生产部、业务部

3) 管理体系：增加产品生产

4) 资源配置:增加产品生产

5) 产品及其主要过程:通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产；塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售

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):范围变更:通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产;塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售

9) 联系方式:无

五、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

六、认证证书及标志的使用

证书用于投标,无发生证书使用不当行为

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产;塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售

E: 通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产;塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 通信铁附件、电力铁构件、电力金具的生产;塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,河北鸿美通讯器材有限公司_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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☐推荐再认证注册

☒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,推荐再认证注册。

☐不予推荐



北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽 崔焕茹



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。