

项目编号：10817-2024-QEO

管理体系审核报告

（补充审核）



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）：/

报告日期：2024年9月21日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☐ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱晓丽

组员：/



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00 E:29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00 O:29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00

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，进行第次监督审核☐证书暂停后恢复☒其他特殊审核请注明：缩小范围

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：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09月21日 上午至2024年09月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月7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、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、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、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 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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

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 9 月 21 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、员工体检、服务过程、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；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、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

公司目标：

质量总目标：1) 客户满意率≥95% 2) 合同履约率≥100%

环境和职业健康安全总目标：

1) 火灾次数为 0/年 2) 责任内重大安全事件发生次数为 0/年 3) 固体废弃物统一处理率达 100%。



对目标进行了分解，环境、安全制定了指标管理方案。

考核情况：负责人职能明确，部门制度、措施执行准确，人员培训到位，费用投入正常

每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2024年8月的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。

综合部的目标如下：

质量目标：

内外部文件资料收集完整率及保存完好率 $\geq 99\%$

档案管理出错率 0

岗位人员培训普及率 100%，

员工培训评估、考核合格率 $\geq 99\%$

环境和安全目标、指标：

本部门固体废弃物集中处理率达 100%

意外伤害事故发生为 0

火灾事故发生率为 0

查公司 2024 年 8 月目标指标完成情况监控记录，目标均完成。

采购部的目标：

质量目标：采购计划准时完成率 $\geq 99\%$

环境和安全目标、指标：

本部门固体废弃物集中处理率达 100%

建立供方档案，对供方及运输方环境和职业健康安全宣传率 $\geq 99\%$

火灾事故发生率为 0

查公司 2024 年 8 月目标指标完成情况监控记录，采购部目标完成。

业务部：

1、顾客满意度 $\geq 95\%$ ；2、合同评审率 100%；3、（非顾客原因）准时交货率 $\geq 99\%$ ；4、火灾、触电事故为 0；5、本部门固体废弃物集中处理率达 100%

查看上述目标考核结果记录了考核方法，考核数，合格数和合格率。均已达成。

考核人：陈肖蒙，审批：齐伟丽，日期：2024.9.2

抽查管理方案情况，编制了《环境/职业健康安全目标、指标管理方案》，管理方案同综合部，每半年组织一次对目标指标管理方案完成情况考核，经查，达到了阶段性的目标要求。

2、制定的指标和管理方案基本可行。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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：电的耗费，碳粉盒废弃，纸张耗用等，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，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、电源电器线路老化、火灾等。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。

合规性评价自上次审核后未进行新的评价。上次合规性评价内容覆盖变更后适用法律法规及标准要求。

环境、安全运行控制

●编制了《协商、沟通与信息交流控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》《相关方管理控制程序》《应急准备和响应控制程序》《劳动管理制度》《节水、节电管理办法》《能源资源管理办法》《废弃物管理办法》等管理制度

- 1.办公过程水、电资源的使用注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
- 2.办公过程产生的固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；
- 3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了社保
- 4.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供安全帽、手套等劳动防护用品，有发放和接收记录。
- 5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。
- 6.办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。
- 7.相关方施加影响：对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。

8、查看周加会、焦洪涛、张海宝、陈景林、王立君、刘青杰等人体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：配合综合部做好固废分类回收处置。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。



火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

环境、安全运行符合要求。

应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

综合部为本程序的主控部门。识别了紧急情况包括：火灾，触电等；

制定有火灾应急预案、触电应急预案。抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。

提供了《潜在事故和紧急情况一览表》《应急响应演练记录一览表》

企业介绍，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、急救药品等。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸及触电应急救援的常识和能力的培训，急救知识的培训。

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供了演练记录。

——火灾应急演练时间：2024.06.21 演练组织部门：综合部，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点，有急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了评价：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，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

——触电演练时间：2024.03.22 演练组织部门：综合部，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后进行评价：效果良好，全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

李经理介绍，自体系运行以来，未发生过上述紧急情况和事故，自上次审核以来未进行新的演练。

服务运行和策划控制

公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，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、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》、《销售和服务过程控制程序》《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（销售服务）。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。

与顾客有关的过程

审核现场与业务部经理沟通，公司主营通信铁附件、电力铁构件、电力金具、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。

经理介绍产品销售模式主要有：参加招投标、电话联系沟通等。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、安装要求等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。现场检查合同评审记录，由业务部、采购部进行评审，总经理批准。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 Q9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货，维修等服务。

陈经理介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

业务部主要负责公司销售管理。业务部负责人介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同/订单台账》，销售合同均进行了登记，登记了客户名称，合同内容，签订时间，接收记录等内容。

抽查公司产品销售合同，覆盖认证范围。

与业务部负责人沟通，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（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。

设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行通信铁附件、电力铁构件、电力金具、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、钢芯铝绞线的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《与顾客有关过程的控制程序》《采购控制程序》《销售和服务过程控制程序》《销售服务与质量控制办法》等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

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：通信铁附件、电力铁构件、电力金具、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；

外包过程：产品运输；

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

铁附件、通讯配件、电力铁构件、电力金具等

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、铁附件、通讯配件、电力铁构件、电力金具

任丘市升华通讯器材有限公司

分纤箱、铁附件、通讯配件、电力铁构件、电力金具

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

。。。。。。。

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。

抽查对以上供方进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、价格、使用和售后服务等；

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覆盖认证范围。

现场询问，原材料及产品均从合格供方采购。

原材料和产品的进厂检验报告

检验项目：外观、合格证、出厂检验报告

原材料和产品进厂检验符合要求。

销售提供过程控制、放行

该公司产品主要销售的产品：通信铁附件、电力铁构件、电力金具、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。

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 100Ω 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。

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。

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



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。

范围由通信铁附件、电力铁构件、电力金具生产；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、钢芯铝绞线的销售变更为通信铁附件、电力铁构件、电力金具、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。上次审核后未进行新的内审，企业正在着手进行内审计划制定。上次内审基本覆盖变更后范围。

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。

范围由通信铁附件、电力铁构件、电力金具生产；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、钢芯铝绞线的销售变更为通信铁附件、电力铁构件、电力金具、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。上次审核后未进行新的管理评审，企业正在着手进行管理评审计划制定。上次管理评审基本覆盖变更后范围。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

陈经理介绍，公司规定：对顾客发现的不合格，业务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告业务部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

使用过程中出现的不合格，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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

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：范围、组织架构变更

3) 管理体系：范围、组织架构变更

4) 资源配置：不涉及生产、质检

5) 产品及其主要过程：范围变更为：



Q: 通信铁附件、电力铁构件、电力金具、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、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、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

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):

Q: 通信铁附件、电力铁构件、电力金具、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、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、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

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

不符合行政部7.2已整改, 未发生类似不符合, 纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标、供应商资质, 无其他用途, 截止审核日未发生证书使用不当行为

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北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:朱晓丽



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。