

项目编号：10778-2024-E

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：任丘市亿阳通信电力器材有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年9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：张星



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
1	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	17.12.05,29.09.02,29.11.03,29.11.04 ,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭志坤	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环境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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法等

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：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等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2024年09月07日上午至2024年09月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月21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）：

E：通信铁件的生产，通信光缆、塑料通信管材、钢绞线、电话线、通信箱体、通信油木杆、走线架、通信井具的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

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东大河路

办公地址：任丘市麻家坞镇南马庄东大河路

经营地址：任丘市麻家坞镇南马庄东大河路

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 E7.2

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 10 月 8 日提交审核组长。

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 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员的能力提升，内审的有效性及管理评审的深入。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境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，销售制定控制较规范，无环境事故，环境管理体系运行促进产品环境的管理水平及安全意识提高。



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，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:

内审员能力不足，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，

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：2010 年 9 月 27 日体系实施时间：2024 年 1 月 1 日 C/1

2) 法律地位证明文件有：营业执照，固定污染源排污登记表。

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

3) 范围内产品/服务及流程:

通信铁件的生产流程:

原料—机加工—表面处理（外包）—检验—成品

通信光缆、塑料通信管材、钢绞线、电话线、通信箱体、通信油木杆、走线架、通信井具的销售流程:

接到订单-评审-签合同-采购-进货(检验)-销售（包括运输送货）-客户签收-满意度调查

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

一) 理解组织及其环境

注册地址为任丘市麻家坞镇南马庄东大河路，经营地址任丘市麻家坞镇南马庄东大河路，主要从事通信铁件的生产，通信光缆、塑料通信管材、钢绞线、电话线、通信箱体、通信油木杆、走线架、通信井具的销售所涉及场所的相关环境管理活动。内部因素及外部因素进行识别分析，对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视。

二) 理解相关方需求和期望

经理介绍对相关方的要求未发生变化如下：公司确定了与环境管理体系有关的相关方包括顾客、合作供方、市场监督管理局、计量和安全管理部、财政局、物流服务企业、第三方检测机构等。相关方对企业的要



求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、销售的产品节能环保，对环境无重大污染、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

三）查《环境管理手册》确定了环境管理体系覆盖的范围和边界：

E：通信铁件的生产，通信光缆、塑料通信管材、钢绞线、电话线、通信箱体、通信油木杆、走线架、通信井具的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

注册地址：任丘市麻家坞镇南马庄东大河路 经营地址：任丘市麻家坞镇南马庄东大河路

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。无变化。

四）管理体系及其过程

- 1.公司依据 GB/T24001-2016标准，于2024年1月1日建立并发布实施了环境管理体系。版本号：C/1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。
- 2.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。
- 3.公司编制了环境手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过环境手册、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。
- 4.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）。
- 5.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。
- 6.外包过程：产品运输、通信铁件的表面处理。

五）方针及目标的实现情况：

- 查《环境管理手册》中明确了企业的环境管理方针：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进。

管理方针通过相关方告知、合同等方式向相关方提供。

跟经理沟通，1.管理方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；2、为制定环境管理目标提供框架3、包



括持续改进环境管理体系的承诺 ●管理方针适宜企业的宗旨和发展方向

查《环境质量手册》制定了公司环境目标指标：

1.固体废物100%分类收集； 2.杜绝火灾事故发生；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，提供2024年的考核记录，各部门均完成了设定的目标。

提供了《环境目标、指标和管理方案》，针对重要环境因素编制了管理方案，落实了各项措施和责任部门，进行了资金支持。详见目标考核情况见各部门记录。

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

供销部：

●策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》办公室组织各部门对环境因素进行了辨识、评价及控制措施的制定。提供了《环境因素评价表》，按活动、过程对环境因素进行了识别。供销部涉及的环境因素包括：日常办公设备的使用电能消耗，清洁卫生产生的水资源消耗、污水排放、电脑辐射、电池废弃、纸张废弃、生活垃圾的排放、潜在火灾发生、业务往来车辆尾气、噪声、油的消耗等；评价得出的重要环境因素为固废排放、潜在火灾、能源消耗，评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。

策划了运行控制文件包括：固体废弃物控制程序、废弃物处置处理办法、噪声排放控制管理办法、环保卫生管理制度、环保奖惩管理制度等

●查供销部运行控制情况：

1、办公区域：污水：主要是清洁废水。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：废包装等一般固废，由办公室统一外售给废品回收站。

2、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，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，张贴了安全标识，并配备有效的干粉灭火器。

4、办公区域、整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

5、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有供方、客户、来厂指导人员、周边居民等。



提供了《重点施加影响相关方登记表》，识别了各相关方需施加影响的内容。

提供了《致相关方的公开信》，将可能存在的重要环境因素和遵守公司相关环境管理方面的规定进行了告知。告知时间：2024年1月4日企业介绍，在与客户沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。

生产技术部：

●提供《环境因素识别与评价表》，涉及生产的环境因素：冲压机的噪声排放、切割废料、下脚料固废、润滑油消耗、不合格品废弃。提供了《危险源识别及评价表》，涉及生产的危险源主要包括：漏电伤人、噪音排放、设备使用不当伤人、线路老化火灾、工作状态触碰、钻孔设备崩离、违规使用、配件随意摆放、尖锐废弃物、未穿防护服、未佩戴防护手套、危险驾驶、不遵守交通法行驶、货物装卸失误伤人等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、噪声排放。评价准确。

●本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度等运行控制情况：生产过程中使用设备有冲孔机、折弯机、剪切机等。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办公室要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；生产噪声的排放控制：主要噪声有机械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，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

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年消防器材检查记录。

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。原材料库存放的原材料/成品存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●法律法规、合规性评价

●根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，综合办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、中华人民共和国安全生产法。。。。。

基本全面。综合办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》，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《2024年合规性的评价报告》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方案情况。

合规性评价结论：

本单位已经针对潜在火灾区域，合理配备消防设施和器材，同时制定行之有效的应急预案，并组织演练，方案可行、有效。同时在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，自体系建立以来，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。评价小组：卢红然、郭志坤、王双奎 日期：2024年7月14日 符合要求。

●应急响应及准备：企业介绍，识别出紧急情况如火灾，编制了《应急预案》。

应急准备工作开展以下活动：一建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。一配备相应的消防器材。一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

办公室为应急响应的主控部门，卢主任介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：提供了消防演习记录 一查2024年6月2日，在公司办公区域进行了模拟灭火演练，演练组织部门：办公室；参加人员：全体。演练开始前组织全体员工学习《应急准备和响应控制程序》，介绍了消防器材的原理和使用方法。培训结束后进行了演练。提供了演练记录，记录人：卢红然。详细记录了火灾发生后演练的具体过程，演练结束后进行了总结提出了演练存在的问题。提供了《应急准备与救援预案评审会议纪要》评价时间：2024.6.2，评价人：王双奎、卢红然、郭志坤。结论：应急预案基本符合企业实际状况，能达到预期效果。

●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审核记录。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境行为进行不定期的巡检。



每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。提供了《管理体系运行情况检查表》每月进行检查统计分析，查2024年1-8月份检查记录，各部门运行情况良好。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张、废包装等），按规定收集，定期外售。被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故，监测设备：公司暂无环境监测设备。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年7月22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，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。组织按规定实施管理评审；管理评审的目的明确，输入信息基本充分；管理评审记录能表明评审的有效性，输出涉及了管理体系的改进安排，管理评审后对需要改进的内容进行落实并验证其有效性。现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答基本符合要求，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年7月15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，审核覆盖了认证的范围和区域，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。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，基本有效。

经与内审员王世龙、郭志坤沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。已在7.2开具不符合条款。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

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：

企业经过策划，采用对生产、销售过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司环境管理体系的有效运行，通过对环境事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。



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。

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）:

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

基础设施:

基础设施：办公室，主要设施：电脑、电话、一体机、办公桌椅、汽车；车间设备：冲压机、剪切机、折弯机等。

无特种设备，经理介绍装卸货物需要用到叉车时为临时租用。

安全设施：灭火器

人力资源：涉及企业管理体系范围人员25人，满足要求

监视测量设备：环境无监视测量设备。

2) 人员及能力、意识:

主要通过培训提高岗位作业水平和环境意识，明确各岗位要求，自身工作对环境目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效等。办公室经理清楚与其相关环境目标、重要环境因素及相关风险。

3) 信息沟通:

制定了《环境信息交流管理程序》，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。

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:《环境管理体系手册》版本:YY-SC-2024 C/1;公司环境方针随手册一同发布,并编制环境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《环境管理体系程序文件》,版本:YY/CX-01-2024,以及相关运行记录等。以上文件编制:办公室,审核卢红然,审批:王双奎,发布实施日期:2024年1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、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：办公室、供销部、生产技术部。
- 3) 管理体系：手册变为：YY-SC-2024 C/1 版本
- 4) 资源配置：人数 15 人变为 25 人。
- 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）：范围变为：通信铁件的生产，通信光缆、塑料通信管材、钢绞线、电话线、通信箱体、通信油木杆、走线架、通信井具的销售所涉及场所的相关环境管理活动，无不适用条款。
- 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

上次无不符合发生

六、认证证书及标志的使用

经理介绍证书主要用于客户展示

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：



通信铁件的生产，通信光缆、塑料通信管材、钢绞线、电话线、通信箱体、通信油木杆、走线架、通信井具的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

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，任丘市亿阳通信电力器材有限公司的

☐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：张星



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。