

项目编号：30592-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北智宏信息技术有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 9 月 10 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：王磊

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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-321449 4	Q:32.16.06 E:32.16.06 O:32.16.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、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、工作场所有害因素职业接触限值、



突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国未成年人保护法等。

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：

《基于雷电临近预警的电子系统隔离防雷技术规范》GB/T 41089-2021
《通信钢管铁塔制造技术条件》GB/T 29860-2013
《申信基础设施共建共享技术要求 第1部分：钢塔架》YD 2164.1
《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》(YD/T5131)
《钢结构单管通信塔技术规程》(CECS236)
《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)
《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》(YD/T5132)
《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS80
《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689)
《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》(GB/T13912)
《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》(GB11345)
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)
《电子信息系统机房设计规范》(GB50174)
《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)
《建筑物防雷设计规范》(GB50057)
《通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法》(YD/T1429)
《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》(YD/T5175)
《气体灭火系统设计规范》(GB 50370)

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)

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10日 上午至2024年09月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月13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：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务

E：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务所涉及相关环境管理活动

O：通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务所涉及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：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 4 号楼 606 房间

办公地址：河北省沧州市运河区浮阳北大道 19 号气象大厦四楼

经营地址：河北省沧州市运河区浮阳北大道 19 号气象大厦四楼

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）：/

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

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应: a

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a

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 9 月 18 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 9 前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《体系目标分解考核办法》。

公司质量目标

1) 合同评审率 $\geq 95\%$;

2) 客户满意度 $\geq 95\%$;

公司环境职业健康安全管理目标:

1) 固体废弃物分类处理率达 100%;

2) 电能年节约 1%;

3) 水资源年降耗 2%;

4) 重大工伤事故为 0;

5) 火灾事故为 0.

现场提供有目标考核记录，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境/职业健康安全管理方案》。

查 2023 年第 3-4 季度及 2024 年 1-2 季度均完成了目标。管理方案要求的各项措施已实施。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

运行策划:

管理层对运行进行了策划。编制了《与顾客有关过程管理程序》《采购控制程序》、《服务过程控制程序》等作业指导文件。

策划了租赁服务流程：冯经理介绍：目前企业租赁服务过程分为两大板块，一是已建设好的铁塔和附属设施的租赁服务，包含运维服务；另一板块，是根据三大运营商的需求，确定建设地点（三大运营商负责），建设通讯铁塔及附属设施（含电力设施的建设），然后向三大运营商提供租赁服务，包含运维。

租赁服务流程 1（基础设施已建好）：年度合同洽谈（含细分洽谈）--签订租赁合同--运维服务

外包过程：运维服务

需确认过程：合同洽谈

租赁服务流程 2（需新建基础设施）：获得基础设施建设信息--基础设施建设（含电力系统建设）--交付商测--年度合同洽谈（含细分）--签订租赁合同--运维服务

外包过程：铁塔设计、铁塔制造、安装服务、监理、通信基站运维服务。

需确认过程：合同洽谈、运维、设计（产品设计、工程设计）、施工过程。

确定产品和服务的要求：收集了产品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

中华人民共和国电信条例

。。。。。

基于雷电临近预警的电子系统隔离防雷技术规范 GB/T 41089-2021

通信钢管铁塔制造技术条件 GB/T 29860-2013

《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T 5132

《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689

《申信基础设施共建共享技术要求 第 1 部分:钢塔架》YD 2164.1

金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912。



。 。 。 。 。 。

●策划所需资源：包括人力资源、基础设施、作业文件、运行环境等，见 QEO7.1.1 条款

●过程控制策划

- 1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。
- 2、产品/服务通过检验来对产品实现过程进行控制。生产/服务过程中由负责人组织进行检查，产品/服务完成后由客户进行验收和评价，符合要求
- 3、策划了产品/服务检验记录等，记录均保期 3 年。统一汇总交办公室存储。
- 4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
- 5、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●产品实现策划的输出信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

环境、职业健康运行控制：

编制了《消防安全管理制度》《环境管理制度》《办公室环保制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《噪声排放控制管理办法》《环境运行控制程序》《职业健康安全管理制度》等管理制度

- 1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防护物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外保险。
- 4.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防护物品，有发放和接收记录。办公室有来客登记表，有办公区域消毒监测台账。
- 5.办公室有疏散指示标志等设施，配备了灭火器，办公室统一维护。
- 6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

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：提供了《废弃物资回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7、相关方施加影响：查见《需重点施加影响的相关方一览表》，抽查《相关方告知书》2 份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：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，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

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。

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。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

9、公司为员工缴纳了保险。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

提供了“2024 年体系运行资金投入统计”：包括防护物资、劳保用品、保险费用等，共计 50500 元。

与产品有关要求的确定：

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《与顾客有关过程管理程序》有与顾客沟通的相关规定。

经与孟庆勋主管沟通，本公司产品销售模式主要是客户主动上门洽谈业务，公司销售的产品价格低于国家



铁塔公司的价格。

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。

目前主要是中国移动、联通、电信三大运营商，三大运营商有新的站点需求时，会主动联系我们。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品技术要求、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，包括租赁标的、租金、双方义务、技术要求、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

●提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、租赁标的及租赁期限、租金、双方的义务、消防责任等信息。

查公司产品销售合同和中标通知书、协议等：

——抽 1 合同签订日期为 2024.7.1

顾客：中国联通沧州分公司[沧州渤海新区旭阳化工东北通信铁塔基站租赁合同]

合同内容： 基站及通信设施房屋租赁合同

合同约定了具体租赁标的及租赁期限、租金，双方的义务、消防责任等，经双方确认，另约定了质量与技术标准，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 2 合同签订日期为 2023.10.20

顾客：中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司

采购内容：任丘刘家庄工业区景观塔

查看合同约定：合同履行期限，服务费用及付款方式，确定了质量与技术标准，报价一览表，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 3 合同签订日期为 2024.3.27

顾客：中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司【地面景观塔】

合同内容：任丘城区水电小区

合同约定了租赁的场地和用途，技术要求，双方责任和义务，变更和续约，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同 6 份，销售产品覆通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务。合同、订单等均明确了产品的质量和技术要求、双方责任和义务、价格、违约责任等。

上述合同均保存完好，符合要求。

产品有关要求的评审及变更：

与市场部主管孟庆勋沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，合同内容基本都是制式模板，评审内容包括合同风险、技术要求、交付能力、违约责任、双方义务等方面。

评审要求在合同签订之前。主要是对合同条款和内容，包括技术要求，交货期限，盈利等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

与孟庆勋主管沟通，合同有可能出现的变更为时间变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

应急准备和响应：

公司建立了《应急准备和响应控制程序》（HBZH-PD16），确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电、停电事件。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》《停电事故应急预案》防控措施。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

公司统一配备了灭火器等，公司配备了急救药箱，包括各种防护物资，急救药品，防暑药品等；

提供了应急演练记录



——抽 2024 年 4 月 6 日参加了办公室组织的消防演练，提供了演练记录，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急演练记录》，评审结论：

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的安全意识和素质，为今后安全工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。

另 2023 年 5 月 10 日参加了办公室组织的重伤事故演练；

公司未发生过紧急情况。

符合要求。

设计开发：

经过企业沟通和现场审核发现：

受审核方与顾客进行沟通，确认顾客需求，及产品大致尺寸，有固定成熟的几款铁塔设计图纸及成品供其选择，如果出现现有产品无法满足顾客需求是，会按照顾客需求，聘请国内专业从事铁塔设计的第三方设计公司，按照客户需求重新设计满足客户需求的产品图纸，图纸出来之后交由生产制造公司进行生产，在基站铁塔未接电配套之前不需要经过客户确认，产品设计是否合理。

一查合同名称：中国移动河北公司 2024 年州第三方铁塔引入（第二批服务合同（标段 1 智宏）“任丘刘家庄工业区景观塔（一体化基站）”项目，设计过程的控制

1、确认客户要求、相关法律法规及规范标准

《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》（YD/T5131）

《钢结构单管通信塔技术规程》（CECS236）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）

《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》（YD/T5132）

《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS80

《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689）

《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T13912）

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》（GB11345）

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）

《电子信息机房设计规范》（GB50174）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057）

《通信局（站）在用防雷系统的技术要求和检测方法》（YD/T1429）

《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》（YD/T5175）

《气体灭火系统设计规范》（GB 50370）

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499）

。。。。。

2、选择有资质的设计单位进行设计，设计完成后，设计院审图，建设各方确认

一查设计资料：

输入资料：客户要求，法律法规要求、标准规范，

输出资料：铁塔安装图纸、施工图、各部件图纸、用料清单、材质等，均经过建设相关方确认

3、设计评审及验证：由设计方完成

4、确认：建设工程竣工后，建设各方确认签字，见工程部 8.5.1 条款审核

5、该项目无设计变更

企业对设计开发过程的控制满足标准要求。

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》（HBZH-PD11）等制度进行控制。

孟经理介绍：公司的采购过程主要是办公用品的采购和企业基础设施建设所需过程

对于办公用品的采购一般选择网上采购，对于基础设施建设所需过程的采购，主要采用招标方式或从合格供方选择，该过程均属外包性质，基础设施建设所需过程包括：铁塔设计、铁塔制造、安装服务、监理、



电力设施安装、通信基站运维服务

●对供方进行合格供方评价，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》，

供方名称

河北鼎特钢结构有限公司

河北北方华信息技术有限公司

中科德方（河北）新能源科技有限公司

河北昊天铁塔有限公司

霸州市华兴钢杆有限公司

中钢石家庄工程设计研究院有限公司

北京华通天畅工程监理咨询有限公司

河北鼎特钢结构有限公司

南京华脉科技有限公司

新华区合最金属制品店

北京左克科技有限公司

。。。。。

供货产品

通信基站铁塔、塔桅及附属设施（铁塔）生产

通信基站室外配电系统建设

基站铁锂电池

通信基站铁塔、塔桅及附属设施（铁塔）

基站钢管桩基础

通讯铁塔设计、施工工程设计

监理

通讯铁塔生产与安装（包含地基基础）

机柜

电力引入

电源

提供了《供方评审记录表》，对上述供方进行了评审，参加评审部门：办公室，评审结论：可以列入合格供方。确认人：孟庆勋、冯江涛，日期：2024年2月1日。收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

经查，对外包方进行了评审，评审通过后列入供方名录。

企业介绍，体系运行之前，对设计、生产外包方进行了现场验证，查看了其生产现场，确认了其人员能力、生产能力。

基建施工安装外包方对其人员能力、资质等进行了评审，评审通过后列入合格供方。

本公司产品运输直接由相关外包方负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

本公司需求物资的采购信息由市场部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过合同体现。

提供有采购合同：

抽1：签订日期：2024年4月15日；

供方：中科德方（河北）新能源科技有限公司；

采购产品：锂电池组

抽2：签订日期：2024年3月22日；

供方：北京左克科技有限公司

采购产品：电源

采购合同依据销售内容，明确了

抽3：签订日期2023年12月2日

供方：霸州市华兴钢杆有限公司

采购产品：钢管桩；

查看合同明确了产品名称，型号，验收标准，售后服务，违约责任等有双方签字规章；

抽4：签订日期2024年2月1日

供方：沧州市金实工程技术有限公司

采购产品：岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探

查看合同明确了产品名称，型号，安装调试培训，售后服务，违约责任等有双方签字规章；

另抽其他采购合同，包括高频开关电源，单管塔，外包过程检测、通信基站运维服务等签订了协议。

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：

该公司产品销售主要是通信基站铁塔、塔桅及附属设施的租赁服务。



经孟经理介绍市场部根据客户需求，第一步确定需求：与客户进行业务前期洽谈，了解客户的技术需求，与客户一起到实地进行前期选址（客户所给的经纬度范围 100 米以内）并确定铁塔型号，然后进行场地租赁的洽谈并签订场地租赁合同；第二部基础安装：基础施工进场，基础完成之后进行铁塔的安装；第三部接电跟配套设施完善：配套就是直流开关、机柜、UPS 不间断电源、监控设备以及预警设备；第四部运营商测：包括运营商（移动、电信、联通）放置传输光缆、架设 5G 设备、后台调试开通；第五步签订合同：基站开通之日起合同，按照合同约定进行租赁服务的日常运维。

聘请第三方监理单位进行施工过程中的监管：基础施工、铁塔安装、接电工艺三方面进行监理。

相关法律法规要求及运行过程所需标准规范：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国电信条例

。。。。。。

基于雷电临近预警的电子系统隔离防雷技术规范 GB/T 41089-2021

通信钢管铁塔制造技术条件 GB/T 29860-2013

《移动通信工程钢塔桅结构验收规范》YD/T 5132

《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS 80

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689

《申信基础设施共建共享技术要求 第 1 部分:钢塔架》YD 2164.1

金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912。

。。。。。。

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《产品和服务的要求控制程序》《销售服务质量控制办法》等文件和记录。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位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。

市场部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料、设计图纸、和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品通过物流运输至企业制定地点，由安装外包方进行安装调试，攀岩墙按顾客要求委托相关方进行验收后，客户验收确认。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，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，内容包括设计图纸确认、安装进度协调等。办公室保留了产品模型等。

销售人员等人通过电话联系意向客户，回访老客户，解决售后问题等，

现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，市场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：该公司目前经识别确认过程为业务洽谈过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认，确认人：孟庆勋，闫琦，2023.1.10。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

顾客或外部供方财产：

公司目前保管的顾客财产主要是顾客架设在铁塔上的 5G 设备等，对顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

外部供方财产：目前主要为外部供方的个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。



经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。

符合要求。

交付后活动：

查销售产品交付情况：基站铁塔接电配套完成之后移交给客户，客户入场进行光缆接入、5G 设备架设、配网情况，安装相应通信器材，。

孟庆勋主管介绍，企业销售的通信基站铁塔、塔桅及附属设施产品，需要在客户验收后与客户沟通验收情况及顾客反馈。

公司规定，交付当日主动打电话向客户询问产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，及时解决，并对分析原因对存在问题进行改进。

产品交付后，提供服务期间的基础维护、电源持续供应、零部件更换等服务。

另公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

经查符合要求。

产品和服务的放行：

企业针对销售过程的考核也体现在两个方面，已有基础设施租赁服务的年度洽谈（包含细分谈判），市场开拓（三大运营商有基础设施建设需求时）

公司对产品/服务质量目标、产品/服务实现过程：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,对租赁服务过程进行控制。

孟经理介绍了销售服务的过程，分为两大板块，

1、已有基础设施租赁服务的年度洽谈（包含细分谈判），包括：企业与三大运营商中的其中一家签订合作协议后的谈判与洽商，运行过程中其他两家也有信号覆盖需求时的的谈判，该谈判/洽商过程遵循“《通信基础设施共建共享技术要求 第1部分:钢塔架》YD 2164.1”标准要求

该销售过程，客户关注点：租赁价格（包括细分后价格）、服务质量、运维能力（不断电）

针对上述情况，企业策划了下列内容：

2、电力供应应急预案、运维服务过程外包给专业的维保团队，编制了“设备管理控制程序”、“产品和服务的要求控制程序”作业指导书等文件，对租赁服务正常运行过程进行控制。

3、已有基础设施租赁服务的年度洽谈（包含细分谈判），这种情况基本是首先是同一家运营商的合作，属于市场开拓，该销售过程客户关注点：价格、建设时间、交付商测、服务质量、运维能力（不断电）及细分后的价格。

企业对服务人员的服务过程实施巡查：市场部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量控制办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。

——抽《销售服务质量检查表》，销售人员：马猛，薛素其，市场部经理负责检查，检查内容有顾客沟通及时性跟踪和异议处理、采购验收、到货及时性、货物运输交付、结算、顾客投诉等多方面。

抽查 2023 年 9-12 月份及 2024 年 1-8 月份的检查记录，有检查情况记录，销售服务均按公司要求开展，合格。

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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

本条款审核主要是基础设施的建设过程及运维管理过程。

一、针对企业的运营情况，编制了“设备管理控制程序”、“产品和服务过程控制程序”、“相关方管理控制程序”、

二、“产品和服务的放行控制程序”、“设计和开发控制程序”等及相关管理制度，对企业的运行进行控制。

三、薛经理介绍：目前企业租赁服务过程分为两大板块，一是已建设好的铁塔和附属设施的租赁服务，包含运维服务；另一板块，是根据三大运营商的需求，确定建设地点（三大运营商负责），建设通讯铁塔及



附属设施（含电力设施的建设），然后向三大运营商提供租赁服务，包含运维。

确立了租赁服务流程：

租赁服务流程1（基础设施已建好）：年度合同洽谈（含细分洽谈）--签订租赁合同--运维服务

外包过程：运维服务

需确认过程：合同洽谈

租赁服务流程2（需新建基础设施）：获得基础设施建设信息--基础设施建设（含电力系统建设）--交付商测--年度合同洽谈（含细分）--签订租赁合同--运维服务

外包过程：铁塔设计、铁塔制造、安装服务、监理、通信基站运维服务。

需确认过程：合同洽谈、运维、设计（产品设计、工程设计）、施工过程。

四、过程控制：

1、对于基础设施已建好设施租赁服务过程，主要服务内容包括：在不影响设备运行情况下的日常的巡查、故障处理、紧急故障处理等，

针对该需求，企业采取下列控制措施：

1）基础设施：目前企业已建设好近 300 座通讯铁塔及附属设施，针对基础设施的地点、区域的划分情况，为确保满足运维及时、不影响设施的正常运行，确立运维 2 组：还是去年的两家合作方，1 组运维沧州东（新华区合晟金属制品店）、2 组沧州西板块（河间市诚郎建筑工程有限公司）

2）运维过程外包：对运维外包方的选择，见 Q8.4 条款

3）运维热线（联系方式）确立：三大运营商发生故障时，可及时联系运维方和企业

4）运维过程控制：规定运维方季度巡检记录，应急救援，发现故障的处理方式

一查季度巡检记录包含：地址、巡检日期、资产核查结果、仪表数据、备注信息等

巡检记录 1：

日期：2024.8.16 地址：河北省沧州市沧县平安道 688 号拓达电气电采暖

检查记录：开关电源工作是否正常、模块工作是否正常、空调/排风是否正常、蓄电池是否正常、运营商设备接线端子是否正常。

巡检记录 2：

日期：2024.3.9 地址：河北省沧州市黄骅市场一路

备注：开关电源工作是否正常、模块工作是否正常、空调/排风是否正常、蓄电池是否正常、运营商设备接线端子是否正常

巡检记录 3：

日期：2024.6.19 地址：河北省沧州市黄骅市沧州金长兴石油产品有限公司

备注：开关电源工作是否正常、模块工作是否正常、空调/排风是否正常、蓄电池是否正常、运营商设备接线端子是否正常

一查应急救援报表：

薛经理介绍自体系运行以来只出现过一次临时停电事件，提前接到供电局停电通知，提前做好停电应急供电准备，未出现因停电导致客户设施出现因停电无法提供服务的事情发生。

2、对于需新建基础设施的租赁服务过程，前期主要控制通讯铁塔及附属设施的建设过程的控制，控制过程如下：（结合“中国移动河北公司 2024 年州第三方铁塔引入(第二批服务合同(标段 1 智宏)任丘刘家庄工业区景观塔（一体化基站）”项目）

薛经理介绍：市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确客户需求，一般通信基站铁塔、塔桅设施根据顾客要求，请第三方设计公司出具设计图纸，产品设计图经受审核方确认后移交给外包方进行生产、安装、运维，

各环节具体控制情况如下

1）铁塔及附属设施的设计和安装施工图纸的设计外包给具有资质的设计公司进行设计，然后到设计院确认备案，见 Q8.3 条款审核，不再赘述

2）通讯铁塔及附件的生产：

企业拿到设计院确认的图纸后，选择合格供方，一般是多年合作的供方

控制要求：



a 交货期，根据运营商的要求，策划设计、生产、安装等过程的交付时间，确保整体交付时间满足运营商要求，

—“中国移动河北公司 2024 年州第三方铁塔引入(第二批服务合同(标段 1 智宏)任丘刘家庄工业区景观塔（一体化基站）”项目铁塔及附件的交付时间：2024.5.15

该项目外包方名称：河北鼎特钢结构有限公司，为多年合作方，且列入合格供方

b 质量控制：要求：合同规定、图纸要求

控制措施：生产商送货至安装地点，施工方、监理、企业工程部技术负责人，进行进场验收，验收项目一般般包括：质量合格证明材料、材质单、原材料厂家等资料，现场验证尺寸（厚度、部件尺寸）是否符合图纸要求，热镀锌厚度是否符合要求，达到要求，三方签字

—查工程资料：有材料进场验收记录，三方签字，2024.5.1

3) 设备安装：

企业拿到设计院确认的图纸后，选择合格施工方，

控制要求：

a 交货期，根据运营商的要求，策划设计、生产、安装等过程的交付时间，确保整体交付时间满足运营商要求，

—“中国移动河北公司 2024 年州第三方铁塔引入(第二批服务合同(标段 1 智宏)任丘刘家庄工业区景观塔（一体化基站）”项目铁塔安装的交付时间：2024.5.15

该项目外包方名称：河北鼎特钢结构有限公司，为多年合作方，且列入合格供方，该公司资质齐全，企业具有生产、铁塔安装资质，为公司多年合作方

b 质量控制：要求：合同规定、图纸要求进行施工

控制措施：选择监理公司，对施工过程进行控制，工程竣工后，三方验收签字

—查工程资料：该工程工程资料完整，施工方案经过三方签批、施工图纸会审资料完整，地基基础工程、主体工程均经过验收，三方签字，2024.6.2

4) 电力设施的建设：该过程外包给“河北鼎特钢结构有限公司”，工程资料显示，电力设施的配备与建设与通讯铁塔同时交工

5) 工程资料整理与备案：项目建设完成后，企业整理竣工资料，将工程资料 1 个月内向当地城建管理有关部门备案

3、基础设施的建设全部完成且经过备案后，与运营商进行租赁服务的洽谈，签订租赁合同，该过程见市场部 8.5.1 条款审核

4、运维：同基础设施已建好设施租赁服务过程，不再赘述

五、需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为业务洽谈过程、运维、设计（产品设计、工程设计）、施工过程。

—查见《特殊过程确认记录表》1，对运维过程进行了确认，确认内容：外包方资质、运维能力、运维制度、考核办法等方面进行确认，编制了作业指导书，确认人：孟庆勋、薛嘉其、马红林等，2024.1.9。

—查见《特殊过程确认记录表》2，对业务洽谈过程进行了确认，确认内容：人员能力（通讯运营的基本知识、谈判能力、市场开拓能力等）进行确认，编制了作业指导书，确认人：孟庆勋、薛嘉其、马红林等，2024.1.9

另抽其他特殊的过程确认，均按要求进行控制，不再赘述

特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

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

内部审核：



●执行《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

●查内审：2024年7月2-3日组织实施了内审，现场提供了相关内审记录包括：

提供了《2024年度内审计划》，计划包含目的，范围，依据及审核方法。

提供了《一体化内部审核实施计划》，内审员：闫琦，孟庆勋，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室(Q7.2EO7.2)，不符合事实：查办公室审核现场未能提供岗位任职能力评价表。

制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

现场审核时与内审员进行沟通，沟通发现该企业内审主要是在咨询公司指导下进行，对内审实施情况进行提问，大致能回答出内审时间等相关信息，建议企业下次内审时，独立完成内审活动，已在 7.2 条款开具不符合。

管理评审：

策划并编制有《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

现场与总经理沟通，参与了管理评审会议。查企业保留了相关记录：

1.查《管理评审计划》，编制：闫琦，2024.7.10。计划明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。提供有管理评审会议签到表，有总经理及各部门负责人签字。

3.查《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，并得出评审结论：

公司已按照 GB/T19001—2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 管理体系进行运行，经过运行，体系是适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

改进内容和要求：

对全体人员进行产品相关知识的培训，环境因素和危险源因素识别，管理目标和方案的处置，提升员工业务能力和体系意识。

培训已实施，但文件控制需在今后工作中不断改进，建议下次审核关注。

且查看各部门工作汇报时发现，管理评审的深入有待提高。

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。

孟庆勋经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部主管进行审批，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。

运营过程中发生的设备失效等，视使用情况进行更换或赔偿。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司执行《不合格和纠正措施控制程序》(HBZH-PD23)、《事件调查和处理控制程序》(HBZH-PD25)对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定,其内容符合标准及组织实际要求。查纠正措施实施情况:

对内审中提出不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效,见 9.2 记录;

管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,并采取了纠正措施。对管理评审提出的建议,制定了改进方案,已实施。见 9.3 记录

体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、环保、安全意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

对体系运行检查中发现的不符合,进行原因分析并制定纠正措施。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

自上次审核以来,未发生过顾客投诉和产品质量问题。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 经营地址由: 河北省沧州市运河区御河新城西区 12 号楼钟楼街社区居委会办公楼三楼; 变更为: 河北省沧州市运河区浮阳北大道 19 号气象大厦四楼

2) 组织机构: /

3) 管理体系: /

4) 资源配置:人数由: 10 人; 变更为: 12 人

5) 产品及其主要过程:/

6) 法律法规及产品、检验标准:/

7) 外部环境:/

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):/

9) 联系方式:/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，（河北智宏信息技术有限公司）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:王磊



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。