

项目编号：11369-2024-E

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：任丘市鸿通通讯器材有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2024年11月30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：周文廷

组员：鲍阳阳



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	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	14.02.01,16.02.01,17.12.05
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭宾(鲍)康素省(周)	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:本次为环境管理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:;

d) 相关的法律法规:中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法
噪声环境质量标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法等

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:

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)



《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)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11月30日 上午至2024年11月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年12月27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):

原范围: 通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、水泥标志桩的生产所涉及场所的相关环境管理活动

变更后范围: 通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、线缆标志桩的生产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村东北侧

办公地址: 任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧

经营地址: 任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧

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

不符合事实: 现场审核,查看内部审核检查表发现,生技部 E8.1 条款的内部审核检查记录未能体现企业实际(如:生产环节未见对具体过程及环境因素进行控制的记录等)

不符合依据及条款(详述内容): GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应: a) 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下,策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报



告的审核方案”

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12月30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11月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况；内审、管理评审的实际运行情况； 管理体系融合度

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，环保设施能够满足要求，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：

内审、管理评审的实际运行情况； 管理体系融合度

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：2012年06月12日体系实施时间：2022年9月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一信用代码91130982598267374M，现场查阅原件有效

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

4) 范围内产品/服务及流程：

通讯线路铁件：下料—冲压—表面处理—装配—检验

塑料管材：配料—搅拌—加热—挤出成型—牵引—切割—检验

通讯箱体：剪板—冲压—折边—焊接—表面处理—组装—检验

井具：模型制作--骨架焊接—采购商砼--浇筑成型—脱模—检验



线缆标志桩：玻璃钢（或塑料）桩体采购/部件采购--组装--检验

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

1、内外部环境

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织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生产和管理的需求。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。环境管理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。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。

关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

——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、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

2、相关方需求及期望

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、供方、员工、政府机构等。

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、生产的产品节能环保，对环境无重大污染。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

公司管理体系范围：根据企业实际，产品范围变更

原认证范围：E：通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、线缆标志桩的生产所涉及场所的相关环境管理活动

变更后认证范围：E：通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、线缆标志桩的生产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村东北侧

经营地址：任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧

不适用条款：无

通过查验：环境管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

通过文件发放的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

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准于 2022 年 9 月 1 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。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。无不适用条款。

公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了环境管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过环境管理手册、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。

通过对各主要工序的风险评估，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。

外包过程：表面处理、产品运输。

6 管理方针和目标的适宜性

《管理手册》明确了公司的环境管理方针：减少污染、节能降耗、遵纪守法、持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立环境目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

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，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

在方针的框架下，策划建立的管理目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

公司

管理目标

公司环境目标：

固体废弃物 100%分类处置；

污染物的排放达标；

杜绝火灾事故。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，并制定了管理方案。

办公室负责编制方案，并监督、验证实施进度。

各部门负责目标、指标与方案的具体实施（见各部门审核记录）

6、风险与机遇

韩经理介绍，针对企业现状，企业规定办公室协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品生产整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《公司环境、安全风险分析》，各部门对其活动和业务过程中的风险和机遇进行了识别，内容包括办公场所环境混乱不整洁、办公设备线路老化连线导致火灾和设备损坏

办公过程中跌倒、利器划伤、烫伤、触电等

出差人员自驾、乘坐公共交通工具，发生意外交通事故

办公场所环境混乱不整洁、办公废纸、废品堆积、办公设备线路老化连线导致火灾和设备损坏

办公过程中跌倒、利器划伤、烫伤、触电等

火灾、应急事故的发生的风险

。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，查见了“风险措施评审记录”，对控制措施的有效性进行了评审，评审结论为：措施有效、分析准确，措施执行到位、合理。

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》等文件。

企业的重要环境因素包括：1) 固废排放；2) 潜在火灾；3) 噪声排放 4) 废气排放；

企业根据识别出的重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《重要环境因素目



标、指标管理方案》《环境/职业健康安全目标分解表 2024》及考核记录，内容包括重要环境因素目标、指标、控制措施、起止时间、部门及资金等内容。

企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规清单（环境类）》等文件化信息。

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可。

7、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、生产技术部，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》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、培训管理制度、能源使用管理规定等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。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。

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

一、环境因素识别及评价：

制定《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素识别与评价表》：

该企业有生产车间 1 座，约 1200 平米，通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖焊接工序均在车间内进行，井盖和线缆标志桩的浇筑一般是在春季、夏季和秋季进行生产，储存部分产品，解经理介绍：浇筑工序一般在厂子空地，进行，购买商砼，只需振捣和抹平，

企业的环境因素识别如下：

1、井盖和标志桩的浇筑工序：固废排放

2、通讯线路铁件/通讯箱体：

下料：钢板：厚板使用热切割，环境因素：火灾、废气、爆炸

钢板：薄板使用裁板机，环境因素：噪声、火灾、废气、爆炸

其他型材：冲床切断，环境因素：噪声、下脚料、火灾

成型：冲床、液压成型机：噪声、火灾

焊接：噪声、废气、固废（焊渣）、火灾、光辐射

热镀锌：外包

井盖骨架焊接：噪声、废气、固废（焊渣）、火灾、光辐射

塑料管材生产

挤出工序：噪声、废气、热气、火灾

冷却工序：废水

截管工序：噪声、粉尘、固废

设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。

配电设施及线缆：火灾

提供《重要环境因素清单》：涉及生产技术部的环境因素主要包括：固体废弃物排放、噪声排放、废气排放、火灾事故的发生，目前环境因素识别基本齐全。

运行

执行公司《环境和职业健康安全运行控制程序》等文件。

工艺流程：



通讯线路铁件：下料—冲压—表面处理—装配—检验

塑料管材：配料—搅拌—加热—挤出成型—牵引—切割—检验

通讯箱体：剪板—冲压—折边—焊接—表面处理—组装—检验

井具：模型制作—骨架焊接—采购商砼—浇筑成型—脱模—检验

线缆标志桩：玻璃钢（或塑料）桩体采购/部件采购—组装—检验

运行控制情况：

●生产过程

1、噪声；噪声源：生产过程中使用设备有冲床、折板机、剪板机、压弯机、塑料挤出机、电焊机、切割机、压力机等。

控制措施：减震基础、车间封闭不外排、员工配备耳塞等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；

现场查看，运行正常

2、废气：废气主要来源于塑料加热过程非甲烷总烃的排放、焊接烟尘的排放、粉尘的排放，分别采取在加热装置合适的方向和位置设置吸风口，安装移动式焊接烟尘净化器、车间安装轴流风机和自然风通风，

控制措施：焊接工序，使用移动式布袋除尘器，员工佩戴口罩，

清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等。

3、废水：主要是生活用水和挤出管道冷却用水，

控制措施：生活用水，直接泼洒路面。

冷却水循环使用，无外排

现场查看，运行正常

4、固废排放：主要是原材料包装物、下料环节金属下脚料，冲孔环节下脚料、焊渣固废

控制措施：包装物基本是捆绑钢丝和钢带，和金属下脚料收集后，卖给回收单位

焊渣量小，收集后，送入垃圾站

现场查看，运行正常

●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/废下脚料/废品/废机油/废棉纱等，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。生产过程不产生危废。

●杜绝火灾事故：提供了火灾应急预案

每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2024.9.15/2024.10.15 消防器材检查记录，经查记录尚可。

●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，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

经查，符合要求

应急准备与相应：

查策划有《应急准备和响应管理程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、意外伤害等，编制有《触电事故应急处理预案》《火灾应急处理预案》《工伤意外事故应急预案》

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。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、意外伤害、急救知识等的常识和能力的培训

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024年9月16日；记录了演练过程的详细过程，演练总结。预案评价：演练过程中资源充分，各人员分工明确，配合积极，对预案各项流程均深刻掌握，流程完善良好，相关方反馈意见良好，预案有效，充分。

——查触电应急演练记录：演练时间：2024年9月11日；记录了演练过程的详细过程，演练总结。预案评价：预案可行、有效。



近一年来,未发生环境、安全紧急情况和事故

四、绩效监视和测量:韩主任介绍,主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量:

控制文件:《监视和测量控制程序》

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 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查,发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》,抽 2024 年 1-3 季度检查情况,均符合要求。

环境绩效监测:

提供有固废处置记录,一般固废和废墨盒等合理处置;重要环境因素控制情况良好;

提供有环境监测报告,检测项目:废气、噪声,均达标,详见扫描件

提供天车、叉车检测报告,均合格,见扫描件

监测设备:公司暂无环境监测设备

五、合规性评价

编制有《法律法规控制程序》《合规性评价控制程序》。办公室负责对公司适用的环境方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。

建立了法律法规获取的渠道,主要渠道有:上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等;定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪,并全公司范围内进行通报。

提供《法律法规和其他要求清单》,收集与环境有关的法律法规如:中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法

噪声环境质量标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法

等。

办公室定期网上查询法律法规的更新情况,经查,均为最新版本。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。

查企业编制了《合规性评价控制程序》,办公室负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行,一般每年一次。

提供有《2024 年环境法律、法规和其他要求合规性评价计划》,对自体系运行至今,公司所涉及的环境法律法规要求(包括有关许可和执照的要求)、对遵守其他要求和环保要求的执行情况进行一次全面系统的评价。

合规性评价时间地点:2024-10-25/办公室

计划包含了评价的时间、目的、范围、输入等内容。

提供了合规性评价记录表,针对重要环境因素、不可接受风险等对应的法律法规的执行情况进行了评价。

提供了《环境合规性评审报告》,对合规性评价情况进行了总结,评价涉及了固废排放,火灾控制,噪声排放等方面。

合规性评价结论:评价结论及改进:

a.对相关部门的活动的合规性评价来看,各部门将自身环境行为与公司确定的、适用于环境因素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.此次环境法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、能源管理、服务管理等内容,从总体上讲,公司环境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,进一步加强环境运行的控制及实施。加强环境方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价人:解军威、韩庆伟、解增等

审核人:解军威

批准日期:2024年10月25日

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《内部审核管理程序》。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11月15-16日开展了内部审核工作,并提供有以下资料:内部审核实施计划、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。

查审核记录《内部审核检查表》,审核员没有审核自己部门工作,具有独立性。

但生技部E8.1条款的内部审核检查记录未能体现企业实际(如:生产环节未见对具体过程及环境因素进行控制的记录等)--不符合

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料,按策划开展了管理评审。

2024年11月23日进行管理评审,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、管理评审报告等资料,内容基本符合要求。

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

编制了《事故调查处理控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》,程序内容符合标准要求。

除内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析,制定纠正措施并实施。

另外通过每天早晨对工人进行安全教育,预防出现安全事故。组织工人进行技术考核,工艺纪律培训,提高工人的素质,预防出现操作失误导致废品。

环境管理体系没有出现不符合。

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。

人力资源:现有的管理人员、技术人员、操作人员等 20 余人

建筑设施:企业办公用房 110 平米,车间一座: 1400 平米(未单独甚至仓库)

生产设施:冲床、折板机、剪板机、压弯机、塑料挤出机、电焊机和切割机等

环保设施:布袋除尘器、灭火器

特种设备:天车 3 台,均经过检测,见扫描件,叉车 1 部,经过检测,见扫描件

资金支持:注册资本 5890 万元。

现有各项资源能够满足公司认证范围内生产及体系运行的需要

2) 人员及能力、意识:

人力资源:公司员工总人数 25 人,有管理人员、操作人员、业务人员、供销人员,满足公司经营需要

通过会议传达、文件下发,口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、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

3) 信息沟通:

查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》,企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种例会传达、通报质量管理情况(如工作例会、经营会议等);

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通:通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息,产品质量和交货信息等;相关方施加环境方面影响;

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立,基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响

4) 文件化信息的管理:

查企业建立了《文件控制程序》《记录控制程序》用于管理体系涉及的文件和记录。

●受审核方建立的管理体系文件包括:

1) 标准要求的文件:公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件:公司管理制度,各种记录等文件。



●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件,记录的控制。

——《管理手册》：编号 HT-QEOM-2022；版本号：B/1；发布实施:2022年9月1日

——《程序文件》：编号：HT-QEOP-2022；版本号：B/0；发布实施:2022年9月1日

——三级文件（制度汇编）编号：HT-MO-2022，版本号：B/0版，发布实施:2022年9月1日

——体系运行所需要的记录。

●提供了《文件清单》，收录了执行的国家标准，行业标准：

1、法律法规

中华人民共和国安全生产、法环境保护法、劳动保障监察条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例等，与行业有关标准规范；

GB3096-2008 声环境质量标准（3类）；

GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)

《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019)

。。。。。

2、其他相关标准规范：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》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》。

●提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

●查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。

●查文件的保存：查企业设置了档案室，且办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在档案室或文件柜中，便于检索和查询。由质量控制部定期对其进行检查，目前保存完好。

过程受控

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: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

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）: 根据企业需要和企业实际，审核范围发生变更

原范围：通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、水泥标志桩的生产所涉及场所的相关环境管理活动

变更后范围：通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、线缆标志桩的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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

上次不符合验证：不符合事实：现场审核，同内审组长兼管理者代表韩庆伟沟通，介绍其内审、管理评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、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审计、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）： GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应： a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

针对此项不符合采取了纠正措施，措施有效

六、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、线缆标志桩的生产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，任丘市鸿通通讯器材有限公司_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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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
内部审计和管理评审过程	<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

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:周文廷 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。