

项目编号：20343-2023-E-2025、10338-2025-QO

管理体系审核报告

(QO 再认证审核、E 监督审核)



组织名称：河北铭宇通信器材有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：路喜芬

报告日期：

2025 年 4 月 11 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：潘琳

组员：路喜芬



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	潘琳	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1304083 2024-N1QMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	E:14.02.01,14.02.03,17.10.02,17.12.03,17.12.05,19.11.01 Q:14.02.01,14.02.03,17.10.02,17.12.03,17.12.05,19.11.01 O:14.02.01,14.02.03,17.10.02,17.12.03,17.12.05,19.11.01
2	路喜芬	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2025-N1EMS-1330871 2025-N1QMS-1330871 2025-N1OHSMS-1330871 1	E:17.12.03 Q:17.12.03 O:17.12.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何亚娟 崔海燕	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,质量管理体系,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：



E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008宽带接入用综合配线箱、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化氯乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》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：2025年04月10日 上午至2025年04月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产（认可：通信光缆、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、

线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒的生产）

E：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产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村

办公地址：任丘市麻家坞镇南马庄村



经营地址：任丘市麻家坞镇南马庄村

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 9.2.2

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：2025 年 5 月 11 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 2026 年 4 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、内审、管理评审、人员管理、持续改进、监视和测量器具管理、合规性评价

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生产检验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：

人员上岗证书出现逾期办理情况，正在办理中，存在管理风险，下次审核关注人员管理状况。



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：2015 年 10 月 9 日，E 体系实施时间：2019 年 9 月 1 日，QO 体系实施时间 2018 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

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：

策划了产品和服务的工艺流程：

通信光缆：外购套管光纤—绞合成缆—纵包铝塑/钢塑复合带—挤 HDPE 护套—印子—成轴；

通信箱体：剪板—冲压—折边—焊接—表面处理（外包）—组装；

塑料通信器材/光缆保护盒：配料—搅拌—加热—挤出/注塑—成型—牵引—切割；

通信铁件：下料—冲压—表面处理（外包）—装配；

钢绞线：打盘—绞合—成型；

电话线：导线束绞—挤绝缘—检验—包装

线路铁件：下料—冲压—（焊接）—表面处理（外包）—装配；

线路警示牌：下料—冲压—贴膜

通信井具：称重备料—搅拌—骨架焊接—压制成型—出模—检验

电力管材：配料—搅拌—挤出一成型—冷却—牵引—切割

走线架：下料—冲压—表面处理（外包）—装配

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

●管理体系范围及其过程策划

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界，认证范围：

Q：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产（认可：通信光缆、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、

线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒的生产）

E：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动注册地址/经营地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇南马庄村



不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；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。

企业依据 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》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于2022年6月1日管理手册升级为C/1版。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，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。

企业明确规定通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE管材、PVC管材、MPP管材、CPVC管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产和销售所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

企业编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、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。

通过对过程的风险评估，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：镀锌、产品运输

●方针目标的策划

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针，方针无变化：

质量为本、规范生产、安全第一、保障健康、遵纪守法、持续改进。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

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2024.8.25日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

1、质量目标：

产品一次性交验合格率≥95%；

顾客满意程度≥90%；

2.环境目标

固体废物100%分类收集处置；

杜绝火灾事故发生；

3.职业健康安全目标

杜绝死亡、重伤事故、火灾事故；

轻伤事故每年不超过3起；

公司的目标已分解到相关职能部门，经查，管理目标已完成。

●运行的策划

执行《运行控制程序》，对产品质量进行控制。

企业对产品质量目标、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。

策划了产品和服务的工艺流程：

通信光缆：外购套管光纤—绞合成缆—纵包铝塑/钢塑复合带—挤 HDPE 护套—印子—成轴；

通信箱体：剪板—冲压—折边—焊接—表面处理（外包）—组装；



塑料通信器材/光缆保护盒：配料—搅拌—加热—挤出/注塑—成型—牵引—切割；

通信铁件：下料—冲压—表面处理（外包）—装配；

钢绞线：打盘—绞合—成型；

电话线：导线束绞—挤绝缘—检验—包装

线路铁件：下料—冲压—（焊接）—表面处理（外包）—装配；

线路警示牌：下料—冲压—贴膜

通信井具：称重备料—搅拌—骨架焊接—压制成型—出模—检验

电力管材：配料—搅拌—挤出一成型—冷却--牵引—切割

走线架：下料—冲压—表面处理（外包）—装配

外包过程：镀锌、产品运输。

需确认过程：挤出、注塑、焊接

生产设备：冲床、电焊机、切割机、折弯机、塑料挤出机、注塑机、绞线机、压力机、钻床等，基本满足要求。

特种设备：叉车

检测仪器：外径千分尺、游标卡尺、卷尺、电子磅等，基本满足检测要求。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

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。

产品生产过程依据《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备维护、保养、检修管理制度》等文件。

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：DYD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、GB/T8239-2014《普通混凝土小型砌块》、GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》、YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等。

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。

●应对风险和机遇的措施策划

企业管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险和机遇识别与控制表”，分别对各部门的风险进行了识别。

识别出风险如：

合同评审不全面风险；合同变更风险；人员素质不高能力不足风险；作业不规范风险；消防风险；原材料的供应商未经评估，便进行采购；沟通不畅风险；资金短缺财务风险；市场及同行竞争风险；设备损坏、设备能力不足失效文件投入使用；原料批量不良未检出；数据分析不准确，导致分析结论不合理；未按实际需求安排采购或供应商未按期交货等

制定控制措施如：

明确顾客合同要求；及时明确评审并传达到响应部门；引进人才或加强培训、专业化规范管理；规范作业加强检查等；加强日常防火管理及消防设施管理等；指定供应商评定标准，供应商评定合格后才能向其采购；加强沟通；成本核算、成本控制；加强企业文化建设、提升竞争力；加强设备检修、保养，增加高效率设备；加强文件更新管理

对检验人员进行培训，增强其能力；数据分析必须准确，对数据的真实性进行监督；严格按订单的欠料需求进行采购作业；按订单跟踪采购作业等

另查对其他风险和机遇均制定了应对措施， 编制：张翠翠 批准：马胜君 日期：2025.1.5



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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●产品和服务的要求

1、查企业产品销售合同

——抽销售合同 1

中国联合网络通信有限公司采购订单

盘锦市分公司网络部 2024 年 07 月 23 日下单，定单号 P0-ln-lnzysc-20240723000110。执行河北铭宇通信器材有限公司与中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 2024-2026 年镀锌钢绞线产品集中采购份额 1 框架协[CU12-2101-2024-000351]

订购：镀锌钢绞线。

框架协议明确了技术要求、验收标准、违约责任等。

——抽销售合同 2

合同编号：20241114，合同签订时间：2024-11-14

甲方：河北方璐系统集成有限公司

己方：河北铭宇通信器材有限公司

订购产品含：PE 管/PVC 管/MPP 管/CPVC 管/冷缩管、拉线保护保护套（[电力管材](#)）、网线、塑料接头保护盒（[塑料通讯器材](#)）、拉线抱箍/拉线地锚/二线横担（[电力铁附件](#)）等，

质量要求：按客户要求、国家、行业相关标准。合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等

——抽销售合同 3

合同编号 20241223，签订日期 2024 年 12 月 23 日

甲方：河北坦易建设有限公司。

己方：河北铭宇通信器材有限公司

订购产品：警示牌、光缆保护管、线路铁件、通信铁件（角钢横担、镀锌扁钢、拉线地锚）等，

质量要求：按客户要求、国家、行业相关标准。合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等

——抽销售合同 4

合同签订日期 2025 年 1 月 16 日

甲方：甘肃环亚线缆有限公司

己方：河北铭宇通信器材有限公司

订购产品：室外白色护套蝶形光缆（[通信光缆](#)）、镀锌钢绞线、镀锌钢管、电话线、光缆分线箱（[通信箱体](#)）、走线架、光缆保护盒、终端盒、线路铁件、通信铁件（光缆挂钩、拉线抱箍）等

质量要求：按客户要求、国家、行业相关标准。合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质保要求等。

——抽销售合同 5

合同编号 CMCCTD-GZ-202400054

河北铭宇通信器材有限公司与中国移动贵州分公司签订：中国移动贵州公司计划部 2023~2025 年（24 个月）井圈井盖采购框架协议标段 1 份额 1 非上市部分。订购井圈井盖（通信井具）。

2025-01-09 中国移动通信集团贵州有限公司下订单，订单号 BP0034522250100001，订购井圈井盖多套。



框架协议明确了：质量要求、验收标准、双方责任、违约责任等

2、企业介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理、供销部经理、生产技术部经理以微信或者会议方式对合同事项或招标文件进行讨论。

讨论确认客户要求能够满足，制定标书进行投标，或签订合同、订单。

查以上合同均进行了口头或会议评审，并进行了登记。

●管理手册、《与顾客相关过程的控制程序》中对产品和服务要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当产品要求发生变化时，应由供销部牵头与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关岗位人员。

目前暂无产品和订单变更的情况。

●外部提供产品和服务的控制

1、企业编制有《采购控制程序》《化学品油品控制程序》，供销部负责通过对采购控制及供应商的评价选择，确保外部提供的产品、服务满足要求。

2、查有《合格供方名单》

序号	供方名称	提供产品
1	唐山东海钢铁集团有限公司	带钢、圆钢、角钢
2	河北唐银钢铁有限公司	带钢、圆钢、角钢
3	科伦锦泰（北京）塑料科技有限公司	塑料颗粒（聚氯乙烯料）
4	霸州市亚美商贸有限公司	塑料颗粒（聚氯乙烯料）
5	河北明星通讯器材有限公司	镀锌

。。。。。。

批准：马胜君 日期：2024.9.1

经识别：企业镀锌、产品运输为外包过程。对外包方也进行了评价，过程控制通过签订合同进行。

3、抽查供方评定

——抽供方评定记录表 1

供方：河北唐银钢铁有限公司，供应产品：带钢、圆钢、角钢。从产品质量、质量保证能力、产品价格、交货、资质、服务等方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：保持合格供方资格。

审批：马胜君 日期：2024.9.1

——抽查供方评定记录表 2

供方：科伦锦泰（北京）塑料科技有限公司，供应产品：塑料颗粒（聚氯乙烯料）。从产品质量、质量保证能力、产品价格、交货、资质、服务等方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：保持合格供方资格。

审批：马胜君 日期：2024.9.1

——抽查供方评定记录表 3

供方名称：任丘永兴电镀厂 镀锌。从产品质量、质量保证能力、产品价格、交货、资质、服务等方面进行评价，评价结果：符合要求；评定结论：保持合格供方资格。

审批：马胜君 日期：2024.9.1

4、抽原材料采购合同

——抽《供货合同》1，合同号 TYD2024S11358，签订日期 2024.11.21

供方：河北唐银钢铁有限公司



需方：河北铭宇通信器材有限公司

合同明确供货物资热轧带钢、材质、产品规格、技术标准、数量、双方责任及违约责任

该合同已收货，提供收货确认单。

——抽《销售合同》2，合同编号 2025-2-003，签订日期 2025.2.12

供方：霸州市亚美商贸有限公司

需方：河北铭宇通信器材有限公司

合同明确供货物资聚氯乙烯、数量、质量标准、包装标准、双方责任及违约责任。

——抽《镀锌代加工合同》3，合同签订日期：2025.2.9

甲方：河北铭宇通信器材有限公司

乙方：河北明星通讯器材有限公司

合同明确了镀锌质量标准、加工时间、结算方式、双方责任等。

具体验收见生产技术部的 8.6 条款检查记录。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理受控，符合标准要求。

●产品的设计和开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》”等规定了通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）、走线架、光缆保护盒的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照“YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》”等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

●生产和服务的提供控制

●产品执行标准：YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T 901-2009《层绞式通信用室外光缆》、YD/T206.27-1997《架空通信线路铁件 抱箍类》、YD/T206.7-1997《架空通信线路铁件 单槽夹板》、YD/T206.21-1997《架空通信线路铁件 电缆挂钩》、GB/T 13306-2011《标牌》、GB/T23858-2009《检查井盖》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第 3 部分：氯化氯乙烯聚



及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》

●执行《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制；

一获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

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《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》《挤出操作规程》、《注塑操作规程》、《压制操作规程》、《焊接作业指导书》等十几个工艺文件和二十余种记录。

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及二售后服务承诺。

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：游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺、锤击实验装置、涂层测厚仪、电子天平、数显液压式万能试验机等。

三、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；

四、查过程控制

通信光缆、塑料通信器材、光缆保护盒、电话线、电力管材产品主要控制配料、挤出、注塑过程

-----注塑工序使用注塑机，主要生产塑料件（接头、弯头、接线盒等），控制时间及温度，询问现场操作工张师傅，严格按照作业指导书执行，产看生产记录单，符合要求。

-----产看挤出工序使用挤出生产线包括：塑料管材、光缆保护盒挤出、电话线挤出，操作工师傅进行操作。查特殊过程挤出工序，控制的各技术指标（各区温度）符合作业指导书的规定。符合要求。

走线架、通信铁件、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）主要控制工序为焊接。焊工马胜君知晓焊接工艺参数，焊接操作依据工艺图纸、焊接作业指导书，焊接防护措施齐全。

钢绞线主要控制

-----绞合工序，使用设备：绞线机，操作工1人，主要控制速度，询问工人清楚作业标准基本符合要求。

-----焊接工序，使用设备：焊接机，查看控制要求（电流/电压）符合作业指导书的规定。

通信井具主要控制

-----压制工序，使用设备：液压机，操作工师傅主要控制压力大小，询问工人清楚作业标准基本符合要求。

线路警示牌主要控制

-----剪板工序，使用设备：剪板机，操作工师傅正在进行剪板操作，询问工人清楚作业标准基本符合要求。

-----询问配料、剪板、冲压、组装等工序工人操作情况，每2人一台，主要控制配比、孔距和尺寸，符合设备操作规程、作业指导书等文件规定。

-----外包过程为：镀锌，任丘市永兴电镀厂提供镀锌外包服务，对外包过程进行了评价。

五、企业将焊接、挤出、注塑、压制识别为特殊过程进行控制；

提供“过程确认记录”4份，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：

可以保证产品质量。确认人：马东举 2024年9月10日

六、使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：冲床、塑料挤出机、注塑机、液压机、绞线机、切割机、电焊机、钻床、磨床、二氧化碳保护焊、铣床等，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。

七、指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员能力详见办公室7.2审核。

八、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、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

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；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。



九、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供销部负责改进落实。

●产品的放行

●产品：通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护管）、走线架、光缆保护盒。

●企业的检验过程为：原材料检验、过程检验、成品出厂检验

一、原材料控制：采购的主要物质/服务：钢板、扁铁、钢筋、PVC 塑料颗粒、铁丝、铜丝、套管光纤、复合带、标准件等

--查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

抽 1：产品名称：聚乙烯 规格：222WT 到货日期：2024.11.12

供货单位：科伦锦泰

进货数量：26T

检验项目：外观：规格；材质单；数量

检验员：何亚娟 检验结论：合格。

抽 2：产品名称：带钢 规格：610*2.8 到货日期：2024.12.17

供货单位：唐山东海钢铁

进货数量：33T

检验项目：外观：平整度；规格；材质单；数量

检验员：何亚娟 检验结论：合格。

抽 3、产品名称：镀锌（外包） 产品：铁件 数量：3.5T

检验项目：外观：平整、均匀、无漏喷、数量等

供货单位：任丘市永兴电镀厂。进货日期：2024.10.28

检验员：何亚娟 检验结论：合格。

抽 4：产品名称：套管光纤 规格：12 芯 进货日期：2025.2.18

供货单位：河北润通光缆贸易有限公司

进货数量：1500 米

检验项目：外观：规格；材质单；数量

检验员：何亚娟 检验结论：合格。

另查铜丝、复合带、标准件等部件和材料的验证记录，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

二、半成品检验

——通信铁件、通信箱体、走线架等机加工半成品检验：

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。

——通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、电话线、通信井具的半成品主要是混料配方（保密），熔融挤出过程、注塑过程、压制成型过程主要是现场控制工艺参数.提供有生产记录。

三、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。

——查通信光缆产品检验情况：

-----抽 2024.12.17 通信光缆检验报告，规格：12 芯，1500m，

自检项目包括：外观、长度、接头等项目，检验员：何亚娟， 结论：合格

——查钢绞线产品检验情况：

抽 2025.2.26 钢绞线检验报告，规格：7/2.2，800m，

自检项目包括：外观、长度、锌层质量等项目，检验员：何亚娟， 结论：合格

——查通信铁件产品检验情况：



抽 2024.12.26 喷塑电缆挂钩检验报告, 规格: 35mm, 500 个。

自检项目包括: 外观、尺寸、锌层质量等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格
——查电话线产品检验情况:

抽 2024.11.17 电话线检验报告, 规格: 铝芯 Φ 3mm, 600m,

自检项目包括: 颜色、外观、尺寸、长度等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格
——查通信箱体产品检验情况,

抽 2024.10.18 通信箱体检验报告, 规格: 500*400*120, 共 160 套,

自检项目包括: 尺寸、公差、外观、涂层等指标, 核对符合图纸规定。

检验员: 何亚娟 结论: 合格。

——查线路铁件(电力铁附件)产品检验情况:

抽 2024.12.16 抱箍检验报告, 规格: 20*180, 400 个,

自检项目包括: 外观、尺寸、锌层质量等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格
——查线路警示牌产品检验情况:

抽 2024.12.18 警示牌检验报告, 规格: 60*80, 120 个,

自检项目包括: 外观、尺寸、图案等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格

——查通信井具产品检验情况:

抽 2024.11.28 树脂井盖检验报告, 规格: Φ 700, 260 个,

自检项目包括: 颜色、外观、结构尺寸、标志、承载能力等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格

——抽 2024.10.19 走线架检验报告, 规格: 200*50, 220 个,

自检项目包括: 外观、尺寸、孔距等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格

——查光缆保护盒产品检验情况:

抽 2025.3.9 光缆保护盒检验报告, 规格: 86mm $\times$ 86mm 100 套

自检项目包括: 颜色、外观、结构尺寸、长度等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格

——查通信塑料管材产品检验情况:

抽 2024.11.20 梅花管检验报告, 规格: 六孔, 1500m,

自检项目包括: 颜色、外观、结构尺寸、长度等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格

——查电力管材(PE)产品检验情况:

抽 2025.2.19 PE 电力管检验报告, 规格: 四孔, 600m,

自检项目包括: 颜色、外观、结构尺寸、长度等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格

——查电力管材(PVC)产品检验情况:

抽 2025.3.17 PVC 电力管检验报告, 规格: 六孔, 1200m,

自检项目包括: 颜色、外观、结构尺寸、长度等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格

——查电力管材(MPP)产品检验情况:

抽 2024.12.28 MPP 电力管检验报告, 规格: 六孔, 1200m,

自检项目包括: 颜色、外观、结构尺寸、长度等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格

——查电力管材(CPVC)产品检验情况:

抽 2024.10.25 CPVC 电力管检验报告, 自检项目包括: 颜色、外观、结构尺寸、长度等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格

——查电力管材(冷缩管)产品检验情况:

抽 2024.12.23 冷缩管检验报告

自检项目包括: 颜色、外观、结构尺寸、长度等项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格

——查电力管材(拉线保护套)产品检验情况:

抽 2024.12.28 拉线保护套 检验报告, 规格: 80*1000

自检项目包括: 颜色、外观、结构尺寸、长度等 项目, 检验员: 何亚娟, 结论: 合格

另抽上述产品其他日期的检验报告, 符合要求。



提供有部分产品第三方出具的检验报告, 详见附件。

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。

●运行控制

●企业对产品质量目标、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。

●编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

●产品执行标准: YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T 901-2009《层绞式通信用室外光缆》、YD/T206.27-1997《架空通信线路铁件 抱箍类》、YD/T206.7-1997《架空通信线路铁件 单槽夹板》、YD/T206.21-1997《架空通信线路铁件 电缆挂钩》、GB/T 13306-2011《标牌》、GB/T23858-2009《检查井盖》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第3部分: 氯化氯乙烯聚及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分: 非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》

●本公司的产品为: 通信光缆、塑料通信器材、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件(电力铁附件)、线路警示牌、通信井具、电力管材(PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护管)、走线架、光缆保护盒。

●工艺流程:

通信光缆: 外购套管光纤—绞合成缆—纵包铝塑/钢塑复合带—挤 HDPE 护套—印子—成轴;

通信箱体: 剪板—冲压—折边—焊接—表面处理(外包)—组装;

塑料通信器材/光缆保护盒: 配料—搅拌—加热—挤出/注塑—成型—牵引—切割;

通信铁件: 下料—冲压—表面处理(外包)—装配;

钢绞线: 打盘—绞合—成型;

电话线: 导线束绞—挤绝缘—检验—包装

线路铁件: 下料—冲压—(焊接)—表面处理(外包)—装配;

线路警示牌: 下料—冲压—贴膜

通信井具: 称重备料—搅拌—骨架焊接—压制成型—出模—检验

电力管材: 配料—搅拌—挤出一成型—冷却—牵引—切割

走线架: 下料—冲压—表面处理(外包)—装配

销售: 业务洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—产品验证—交付

●生产设备: 冲床、塑料挤出机、注塑机、液压机、绞线机、切割机、电焊机、钻床、磨床、二氧化碳保护焊、铣床等基本满足要求。

●检测仪器: 智能元素分析仪、游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺、锤击实验装置、涂层测厚仪、电子天平、高速碳硫分析仪、架盘药物天平、数显液压式万能试验机等, 基本满足检测要求。

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等。

●法律法规要求及合规性评价

受审核方执行《法律法规和其他要求管理程序》。办公室负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》。收集了法律法规如: 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、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国安全生产法、河北省女职工劳动保护特别规定。。。。。

经查, 法律法规均为最新版本。

受审核方执行《合规性评价控制程序》。



提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间 2024 年 7 月 20 日，有编制和审批。

分别从粉尘排放；噪声排放；固体废弃物、危废处置；能（资）源使用；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面进行了评价和总结，抽查消防安全管理，安全用电管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

评价结论：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、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。

评价小组：马胜君、张翠翠、郭振涛、马东举、何亚娟

●应急准备与响应

企业执行《应急准备和响应控制程序》，办公室是主管部门，确定潜在安全、环保事故事件或紧急情况，及其可能对环境、职业健康安全造成影响的影响，明确响应措施，以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定了预案并进行演练。

确定紧急情况主要为火灾、触电伤害、机械伤害

抽“火灾应急演习记录”，演练时间 2024 年 7 月 14 日，有演练内容、地点、时间、参加人员（全员）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“触电应急演练记录”，演练时间 2024 年 10 月 20 日，有演练内容、地点、时间、参加人员（全员）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“机械伤害应急演习记录”2024 年 9 月 18 日，有演练内容、地点、时间、参加人员（生产技术部、办公室）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审，具有可操作性。

●绩效监测

●企业执行《监视和测量控制程序》，对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，提供有《管理体系运行情况检查表》，检查内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等，查 2024 年 2-4 季度和 2025 年 1 季度的检查和监督记录，检查结果均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。

提供有对办公区的环境和安全检查记录表数份。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废活性炭、废过滤棉(网)、废油、废油墨瓶、废机油、废机油桶、废含油抹布、手套暂存于危险废物贮存间，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置

提供了河北铭宇通信器材有限公司技改项目竣工环境保护验收报告，编制日期：2022 年 6 月；

此项目批复号：任审批表字【2021】110 号。得出验收结论：项目执行了环保设施“三同时”制度，落实了环境影响报告表及批复中提出的各项污染防治措施。根据现场检查、竣工环境保护验收检测报告结果，项目满足环评及批复要求，符合验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。



提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:91130982MA07K0JR4J，有效期：2020年11月16日至2025年11月15日，详细说明见附件。

提供了河北铭宇通信器材有限公司季度自行监测的监测报告，监测类别：环境空气、废气和噪声，报告编号：WAZZ-202410044 报告日期:2024年11月2日

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

被动监测：自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

抽张翠翠、马胜君、孟娜娜、何亚娟等体检报告 2025年3月14日进行了体检，体检单位：任丘市康济医院。自上次审核以来没有发生过环境、安全事故。

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

内审执行《内审控制程序》，办公室负责，程序规定内审每年至少一次。

●2024年度内审情况：

- 1、提供了2024年度《内审审核计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排, 2024年8月5-6日日实施内审。审批：马胜君 日期：2024年8月1日。
- 2、审核组成员：组长：张翠翠；组员：郭振涛。提供任命书，内审员经过了培训。
- 3、提供了内审首次、末次会议参会人员签到表，有各部门参会人员签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间2024年8月5-6日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。
- 7、与内审组长张翠翠就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内部审核程序和要求，回答不够全面。开具不不符合

●执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、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。编制：张翠翠 审批：马胜君 日期：2024.8.5
2. 实际执行：于2024年8月25日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。
3. 提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。
4. 查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：

公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。

公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。但随着公司改革改制的进展，也存在一些问题，对此评审会议确定如下几点措施：

- （1）继续加强管理体系标准培训，为公司队伍打好基础。
- （2）继续加强环境安全检查和员工的安全教育。

验证情况：通过培训，对培训的内容有了明确的理解。验证人：马胜君

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审。介绍管理评审改进措施已实施。

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:**

执行《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

提供了不合格品评审表包括不符合要求及处置意见等。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保体系管理制度有效执行。

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

企业制定《不符合、纠正和预防措施控制程序》《事故调查处理控制程序》等，通过对事件/不合格/不符合分析，找出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：

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过质量、环境、安全事故。

企业不符合和纠正措施的管理符合标准要求。

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):

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：企业目前在职工 25 人，含办公人员，生产人员，销售人员等，人员无变化。

2、基础设施：企业自有厂房和办公用房，办公面积约 123 平米，车间约 1000 平米，仓库 400 平米，配有办公室，经理室，整体环境良好干净整洁。

3、现场查看生产设施主要是冲床、电焊机、切割机、折弯机、塑料挤出机、注塑机、绞线机、压力机、钻床等，满足生产需要。

4、特种设备：叉车，按要求进行了登记和检测。

5、环保安全设施主要有：集气罩+喷淋塔+活性炭吸附装置；灭火器；

6、办公室设施主要是：电脑、电话、打印机等；

7、提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。



检测设备：游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺、锤击实验装置、涂层测厚仪、电子天平、高速碳硫分析仪、架盘药物天平、数显液压式万能试验机等

--抽查计量器具校准/检定情况，

以上计量器具均于 2024 年 11 月 1 日进行了校准

单位：深圳国检计量测试技术有限公司

目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。

经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象。

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

1、企业编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、人员配备、培训、上岗考核、取证等。明确了新员工正式上岗前的岗位培训，具备上岗要求才能上岗。

2、企业配备了所需人员：目前在职员工 25 人，包括管理、生产技术、销售、采购、质检、操作等，可满足产品控制和安全环保生产需要。

3、编制了《岗位任职条件》，明确了岗位人员任职要求，提供《员工岗位能力评价表》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能等方面进行了评价考核，抽办公室主任、生产技术部经理、供销部经理、质检员等岗位的评价记录，符合要求。评价人：张翠翠 评价日期：2025 年 1 月 4 日

●查内审员经培训考核合格上岗，提供内审员培训记录，咨询韩老师 2024 年 6 月 25 日对 4 人进行了培训。提问合格。

●提供“2024/2025 年度员工培训计划表”，培训内容覆盖三个标准，管理手册和程序文、件法律法规，销售人员工作规范、安全生产培训、岗位职责、意识、安全教育、产品知识等方面。

查内部培训记录：

——抽 2024-8-14 培训：岗位职责、意识、安全教育，培训内容：以公司《管理、作业文件》为教材，对公司全体人员重点进行了岗位职责、意识、安全教育知识培训。主讲人张翠翠，9 人参加，以提问、讨论的方式进行培训考核，合格。

——抽 2024.10.14 培训：安全生产培训。培训内容：以公司《管理、作业文件》为教材，对公司全体人员重点进行了安全生产培训。主讲人马东举，15 人参加，以提问、讨论的方式进行培训效果考核，合格。

抽其他培训项目：销售人员工作规范、管理评审等，均进行了考核、评价，符合要求。

●提供有特种作业证：焊工证。

抽焊工证：马建兴 证件编号：T13098219831009433X 作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业 发证机关：天津市应急管理局 有效期 2019.03.27 至 2025.03.27，已到期，正在办理。

叉车操作证：郭志宾 证书编号：130982199309104312 有效期 2023 年 4 月至 2027 年 3 月

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、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安环境安全目标、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：

查企业执行《信息交流管理程序》，办公室为程序的主管部门，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、通报生产质量、销售管理情况、安全环保情况(如周生产例会、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、会议。

与供方沟通采购产品信息,产品质量和交货信息,以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等,以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

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;

部分内外部沟通重要事情进行了登记,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。

●与职业健康安全事务代表何亚娟沟通,公司的职业健康安全事务员工代表由员工推举产生,代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审,对职业健康安全事务发表意见,就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通,并收集反馈意见,适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;适当参与事件调查。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

企业建立的管理体系文件包括:

1.《管理手册》MY/SC-2022,发布实施日期:2022年6月10日,版本C/0,2023年6月1日修订后发布版本C/1,该次变更,不影响管理体系的完整性。2025年4月10,因认证范围缩小,将钢绞线改为钢绞线(资质范围除外),修改手册相关内容,版本为C/2。

2.《程序文件》MY/CX-2022,发布实施日期:2022年6月10日,版本C/0,包括文件控制程序、记录控制程序、环境因素的识别和评价管理程序等。

3.《管理、作业文件汇编》,发布实施日期:2022年6月1日,包含管理方案及目标、指标分解、岗位任职条件、安全生产责任制、废弃物处置管理办法顾客满意度测算方法、应急救援处理预案、服务人员工作规范、安全操作规程等。

4.体系运行所需要的记录,包括进货检验记录、成品检验记录、第三方检测报告等。

5.企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

①办公室组织各部门对外来文件进行了识别收集,现场提供有《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环保法律法规清单》,识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》、YD/T901-2009《层绞式通信用室外光缆》、YD/T206.27-1997《架空通信线路铁件 抱箍类》、YD/T206.7-1997《架空通信线路铁件 单槽夹板》、YD/T206.21-1997《架空通信线路铁件 电缆挂钩》、GB/T13306-2011《标牌》、GB/T23858-2009《检查井盖》、DL/T802.3-2018《电力电缆用导管技术条件第3部分:氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分:非开挖用聚丙烯塑料电缆导管》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等涉及质量、环境、职业健康安全体系的法规和标准。按要求不断更新,并组织有关人员学习。

②各部门保存相关记录,按时间整理,放置在文件柜中,以便检索,办公室定期进行检查,目前保存完好。

③对作废文件进行了规定,管理体系手册和文件控制程序对作废文件做出了相关规定。作废文件由办公



室文件管理员记录收回。文件需销毁时，由文件管理员填写“文件销毁审批单”，经管理者代表批准后销毁。目前没有作废文件。

企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：管理体系范围中产品钢绞线变更为钢绞线（资质范围除外）

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：无变更

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更

7) 外部环境：无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

E：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产（认可：通信光缆、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、

线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒的生产）

O：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

本次审核对钢绞线进行了范围限制，增加了资质范围除外备注说明。

9) 联系方式：无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项（办公室 7.2），相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

经查，无认证证书及标志违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产（认可：通信光缆、钢绞线、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒的生产）



E：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：通信光缆、钢绞线（资质范围除外）、通信铁件、电话线、通信箱体、线路铁件（电力铁附件）、线路警示牌、通信井具、走线架、光缆保护盒、塑料通信器材、电力管材（PE 管材、PVC 管材、MPP 管材、CPVC 管材、冷缩管、拉线保护套）的生产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, 河北铭宇通信器材有限公司 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:潘琳 路喜芬



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。