

项目编号：20444-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：河北永诚通讯器材有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：孙洪艳，王永超

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：范岩修

组员：孙洪艳、王永超



受审核方名称：

## 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
	范岩修	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1323427 2023-N1EMS-1323427 2023-N1OHSMS-1323427 7	Q:17.12.05, E:14.02.01,17.12.05 O:17.12.05
	孙洪艳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1414779 2025-N1EMS-1414779 2025-N1OHSMS-1414779 9	Q:17.12.05 E:17.12.05 O:17.12.05
	王永超	组员	Q:专家 O:专家	130982198203084312 130982198203084312 任丘市华脉通信器材有限公司	Q:14.02.01 O:14.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王盼盼、王永明	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：JT / T-496-2018《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》、TB-T3356-2021《铁路隧道锚杆》、GB/T24721.2-2023《公路用玻璃纤维增强塑料产品第2部分:管箱》、YD/T841.2-2016《地下通信管道用塑料管第2部分:实壁管》、GB/T 13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月09日 下午至2025年04月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月3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）：硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产

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：任丘市麻家坞镇东陈庄村

办公地址：任丘市麻家坞镇东陈庄村

经营地址：任丘市麻家坞镇东陈庄村

固定多场所：任丘市麻家坞镇东陈庄村（距总部 300 米）

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 8 日- 2025 年 4 月 8 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：：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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（2）项，涉及部门/条款：综合部/QEO7.2 条款，生产部/Q8.5.1 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：2025 年 5 月 11 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 2026 年 4 月 8 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合验证、Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视、任何变更

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，各部门人员能基本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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

### 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：2016 年 02 月 01 日体系实施时间：2024 年 8 月 3 日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91130982MA07N2J05H），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 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：

Q: 硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产

E: 硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产所涉及场所的相关环境管理活动



0: 硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

硅芯管、集束管、塑料管材、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱的生产流程:

混料--加热挤出--成型--冷却--打码--牵引--收卷

锚杆、线路铁件的生产流程

下料-成型-检验包装

### 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

企业成立于 2016 年 02 月 01 日，注册资本 6000 万元人民币，法定代表：姚建梅。注册地址：任丘市麻家坞镇东陈庄村；生产地址：任丘市麻家坞镇东陈庄村

主要为硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产 and 办公经营部门使用。

现有人员 18 人，其中管理人员 5 人，其他人员 13 人。设置生产部、综合部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 8 月 3 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

企业建立了管理方针：

质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；

遵章守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；

以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险；

关爱员工健康，重视劳动安全；实施总体性预防，促进可持续发展。

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。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：物流运输、计量器具校准。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：

a) 顾客满意率 $\geq$ 95%； b) 产品一次交验合格率 $\geq$ 98%；

环境目标：

a) 火灾事故为零 b) 固体废弃物合规处理率 100% c) 噪声达标排放

职业健康安全目标：

a. 火灾事故为零 b. 机械伤害事故为零；

c. 烫伤事故为零 d. 触电事故为零；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安



全目标已经完成。查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了《环境安全目标、指标及管理方案》，《环境安全目标指标方案检查表》检查结果表明，自2024年8月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

查见《环境因素识别/评价清单》考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来），并考虑向大气的排放；向水体的排放；固体废弃物；噪音；土地污染；原材料使用和能源资源消耗与自然资源的利用；其他环境问题和社区问题等对其进行评价。

共识别与办公室和相关方相关的环境因素，包括：水的浪费、电的浪费、办公用纸的浪费、塑料包装袋的丢弃废旧电池的丢弃、废灯管的丢弃、废弃硒鼓墨盒的排放、尾气排放、生活污水排放、车辆、生活垃圾、设备用电、噪声排放、废工具排放、废弃边角料丢弃等相关的环境因素

重要环境因素判定：

《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：火灾发生、固废的排放、噪声的排放。

查见公司《危险源辨识/风险评价表》共识别与办公、设备维修、检验、库房、生产区域、不安全行为等相关的危险源

主要包括：不按规定插插座、上下班路上行车交通事故、拖地时注意积水防止摔伤、食用不干净，有腐蚀变质食品、在传染病流行地带工作、司机驾车行驶、办公场所财产被盗、烟头乱丢失、空调电线短路火灾、电源漏电、不小心跌落砸脚、电线老化漏电导致火灾、防护不当、接地不良、违规操作、安全距离不够、未佩戴防护、设备噪声、酒后上班、在易燃场所用火等

不可接受风险判定：《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾、机械伤害、烫伤、触电。

编制《合规义务控制程序》、《合规性评价程序》符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、JT/T-496-2018《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》、TB-T3356-2021《铁路隧道锚杆》、GB/T24721.2-2023《公路用玻璃纤维增强塑料产品第2部分：管箱》、YD/T841.2-2016《地下通信管道用塑料管第2部分：实壁管》、GB/T 13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》



一阶段未提出问题

### 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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括产品实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照产品实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行, 并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图, 经识别, 生产和服务过程中, 需确认的过程: 管材成型。基本符合要求。

产品/服务设计和开发: 企业管理手册, 规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2016 年 02 月 01 日成立以来, 在硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强度管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产研发方面积累了丰富的经验, 针对每种产品配备了专用生产线及模具、经验丰富的操作工人及成熟的生产工艺, 对每种产品都保持有产品图纸、作业指导书、设备操作规程等文件。目前企业已完成上述产品的产品设计和开发, 后续如有新的产品需要设计和开发, 企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

生产/服务提供过程情况:

公司制定了《生产和服务的提供控制程序》明确了受控条件:

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 提供的服务或执行的活动的特征:

确定产品和服务的要求: 客户要求、JT/T-496-2018《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》、TB-T3356-2021《铁路隧道锚杆》、GB/T24721.2-2023《公路用玻璃纤维增强塑料产品第2部分:管箱》、YD/T841.2-2016《地下通信管道用塑料管第2部分:实壁管》、GB/T 13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》等。

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/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规: 产品质量法、民法典、计量法等;

②编制了产品研发、生产管理制度、作业指导书、设备操作规程等文件。

策划了生产流程:



## 1) 任丘市麻家坞镇东陈庄村总部管材生产车间

硅芯管、集束管、塑料管材、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱的生产流程：

混料—加热挤出—成型—冷却—打码—牵引—收卷

公司在工艺流程下生产的不同类型的产品，只是产品所用的原材料不同，温度等生产工艺参数不同，而生产所用的设备、操作人员、检验人员、量检具都相同。

签订合同后，企业根据客户的订单要求分批或一次性交付。

现场查见目前正在生产的产品

《生产计划单》（硅芯管）

产品名称	规格型号	单位	数量	完成日期
硅芯管	40/33	米	8000	2025.4.13

下单人：王盼盼 2025.4.6

操作工负责生产线混料、加热挤出、成型、冷却、打码、牵引等操作，现场查见作业指导书、设备操作规程等文件。

操作工刘开路负责生产线最后一道工序收卷操作。

巡检员王永田负责生产工艺的检查和产品质量的抽查控制。

抽已完成的生产计划如下：

## 一、抽《生产通知单》（公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱）

产品名称	规格型号	数量	完成日期
公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱	250*150*2	20000 米	2025.3.24
玻璃钢管箱	310*190*5	20000 米	2025.3.24

下单人：王盼盼 2025.3.10

抽相应的生产检验记录（公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱 生产数量：20000 米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 混料	原材料搅拌均匀	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
2) 加热挤出	表面质量符合要求。	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
3) 成型	尺寸标准	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
4) 冷却	≤40℃	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
5) 打码	字体清晰	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
6) 牵引	匀速	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
7) 收卷	自动排放	2025.3.16	刘开路	合格	王永田

抽相应的生产检验记录（玻璃钢管箱 生产数量：20000 米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 混料	原材料搅拌均匀	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
2) 加热挤出	表面质量符合要求。	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
3) 成型	尺寸标准	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
4) 冷却	≤40℃	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
5) 打码	字体清晰	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
6) 牵引	匀速	2025.3.16	陈二华	合格	王永田
7) 收卷	自动排放	2025.3.16	刘开路	合格	王永田

## 二、抽《生产通知单》（硅芯管、集束管）

产品名称	规格直径(mm)	单位	数量	完成日期
硅芯管	40/33	米	28000	2025.4.6
集束管	41/12*7	米	4000	2025.4.6

下单人：王盼盼 2025.4.1



抽相应的生产检验记录（硅芯管，生产数量：28000米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 混料	原材料搅拌均匀	2025.4.5	陈二华	合格	王永田
2) 加热挤出	表面质量符合要求。	2025.4.5	陈二华	合格	王永田
3) 成型	尺寸标准	2025.4.5	陈二华	合格	王永田
4) 冷却	≤40℃	2025.4.5	陈二华	合格	王永田
5) 打码	字体清晰	2025.4.5	陈二华	合格	王永田
6) 牵引	匀速	2025.4.5	陈二华	合格	王永田
7) 收卷	自动排放	2025.4.5	刘开路	合格	王永田

抽相应的生产检验记录（集束管，生产数量：4000米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 混料	原材料搅拌均匀	2025.4.4	陈二华	合格	王永田
2) 加热挤出	表面质量符合要求。	2025.4.4	陈二华	合格	王永田
3) 成型	尺寸标准	2025.4.4	陈二华	合格	王永田
4) 冷却	≤40℃	2025.4.4	陈二华	合格	王永田
5) 打码	字体清晰	2025.4.4	陈二华	合格	王永田
6) 牵引	匀速	2025.4.4	陈二华	合格	王永田
7) 收卷	自动排放	2025.4.4	刘开路	合格	王永田

### 三. 抽《生产通知单》（塑料管材）

产品名称	规格直径(mm)	单位	数量	完成日期
HDPE 塑料管	32/28	米	30000	2024.11.27

下单人：王盼盼 2024.11.20

抽相应的生产检验记录（HDPE 塑料管 30000米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 混料	原材料搅拌均匀	2024.11.23	陈二华	合格	王永田
2) 加热挤出	表面质量符合要求。	2024.11.23	陈二华	合格	王永田
3) 成型	尺寸标准	2024.11.23	陈二华	合格	王永田
4) 冷却	≤40℃	2024.11.23	陈二华	合格	王永田
5) 打码	字体清晰	2024.11.23	陈二华	合格	王永田
6) 牵引	匀速	2024.11.23	陈二华	合格	王永田
7) 收卷	自动排放	2024.11.23	刘开路	合格	王永田

2) 任丘市麻家坞镇东陈庄村（距总部 300 米）冲压生产车间

锚杆、线路铁件的生产流程

下料-成型-检验包装

公司在工艺流程下生产的不同类型的产品，只是产品所用的原材料不同，温度等生产工艺参数不同，而生产所用的设备、操作人员、检验人员、量检具都相同。

签订合同后，企业根据客户的订单要求分批或一次性交付。

现场查见目前正在生产的产品

《生产通知单》（线路铁件）

产品名称	规格直径(mm)	单位	数量	完成日期
线路铁件-单槽夹板	164	付	500	2025.4.15

下单人：王盼盼 2025.4.5

操作工负责单槽夹板的下料和成型，现场查见产品图纸和作业指导书。

王瑞华负责产品的检验和包装。

巡检员王永田负责生产工艺的检查和产品质量的抽查控制。



抽已完成的生产计划如下：

一、抽《生产通知单》（线路铁件）

产品名称	规格直径(mm)	单位	数量	完成日期
线路铁件-单槽夹板	164	付	2000	2024.11.27

下单人：王盼盼 2024.11.20

抽相应的生产检验记录（单槽夹板 164 付）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 下料	切口平齐	2025.4.4	姜增忠	合格	王永田
2) 成型	线路配件产品的外观质量。	2025.4.4	姜增忠	合格	王永田
3) 检验包装	50 付/包装袋	2025.4.4	王瑞华	合格	王永田

二、抽《生产通知单》（锚杆）

产品名称	规格直径(mm)	单位	数量	完成日期
锚杆	Ø25	米	12000	2025.2.2

下单人：王盼盼 2024.12.30

抽相应的生产检验记录（锚杆 4000 根/3 米）

工序名称	控制要求	生产日期	操作员	巡检	巡检员
1) 下料	切口平齐	2025.1.3	姜增忠	合格	王永田
2) 成型	杆体表面质量。	2025.1.3	姜增忠	合格	王永田
3) 检验包装	100 根/捆	2025.1.3	王瑞华	合格	王永田

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：硅芯管冷弯曲半径试验器、落锤冲击试验机、耐环境应力开裂测定仪、通信管道静摩擦系数测量仪、微控电子万能（环刚度）试验机、卡尺、米尺等，均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按图纸、工艺文件、管理制度实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行抽检，完成后由客户进行验收，符合要求

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了冲床、管材生产线等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：管材成型。

查见特殊过程确认记录：从人员情况、设备情况、依据文件等方面对过程进行确认。

确认结论：本公司完全有能力进行管材成型过程。

参加人员：王盼盼、王赶路等

确认日期：2024.4.10 总经理：姚建梅

h) 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/订单要求进行产品交付



现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过任丘市奥凯物流有限公司发货。组织跟进到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使租赁的叉车进行装车，由客户自行卸货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后送至客户指定地点。客户收到货后，由客户进行检验签收。

抽 1) 发货清单

收货单位：陕西汉唐计算机有限责任公司 2025 年 3 月 25 日

器材名称	规格型号	单位	数量
公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱	250*150*2	米	20000
玻璃钢管箱	310*190*5	米	600

签收人：李珂

抽 2) 发货清单

收货单位：中通顺昌建设有限公司 2025 年 4 月 08 日

器材名称	规格型号	单位	数量	备注
硅芯管	40/33	米	28000	28 盘
集束管	41/12*7	米	4000	4 盘

签收人：王子军

抽 3) 发货清单

收货单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司

发货日期：2025 年 4 月 08 日

器材名称	规格型号	单位	数量
HDPE 塑料管	32/28	米	30000
线路铁件-单槽夹板	164	付	2000

签收人：石峰

抽 4) 发货清单

收货单位：河南威腾交通工程有限公司 2025 年 2 月 03 日

器材名称	规格型号	单位	数量
锚杆	Ø25	米	12000

签收人：朱涛

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行过程控制情况：企业编制并实施了《产品和服务的放行控制程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。



据生产部负责人介绍，采购的物资检验合格后方可入库。生产的产品由操作者自检和专人检查合格后方可入库发货，客户收到产品后，客户验收合格后在发货清单上签字。

#### 一、原材料检验

##### 抽 1) 原材料检验记录

材料（配件）名称：PE-100S

供货单位：秦皇岛市天晖塑料有限公司 供货数量：33 吨

检测项目（或尺寸）	检验标准（或技术要求）	实测记录
外观	无破损，变形，瑕疵	符合
数量	33 吨	符合
合格证	有	符合

检验结论：合格入库 检验员：王永田 日期：2024 年 12 月 07 日

##### 抽 2) 原材料检验记录

材料（配件）名称：聚乙烯-5502

供货单位：陕西亿海优塑供应链有限公司 供货数量：34 吨

检测项目（或尺寸）	检验标准（或技术要求）	实测记录
外观	无破损，变形，瑕疵	符合
数量	34 吨	符合
合格证	有	符合

检验结论：合格入库 检验员：王永田 日期：2025 年 3 月 23 日

##### 抽 3) 原材料检验记录

材料（配件）名称：聚乙烯-BL3

供货单位：日照萌丰贸易有限公司 供货数量：30.25 吨

检测项目（或尺寸）	检验标准（或技术要求）	实测记录
外观	无破损，变形，瑕疵	符合
数量	30.25 吨	符合
合格证	有	符合

检验结论：合格入库 检验员：王永田 日期：2025 年 3 月 24 日

#### 二、首件检验：车间在正式批量生产之前，先进行首件检验，首年检验合格后方可进行批量生。

##### 抽 1) 首件检验记录

产品名称：公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱 规格型号：250\*150\*2mm

批量/单位：20000 米 抽样量/单位：4 米

检验项目	标准要求	检测结果
外观	产品表面光滑、色泽均匀，不得有起皱、裂纹、颗粒、流胶、树脂剥落、纤维裸露和表面发粘等缺陷。	合格
宽度	250±2	250
高度	150±2	150
厚度	2（0，+0.2）	2.0



检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2025年3月16日

抽2) 首件检验记录

产品名称：玻璃钢管箱 规格型号：310\*190\*5mm

批量/单位：600米 抽样量/单位：4米

检验项目	标准要求	检测结果
外观	产品表面光滑、色泽均匀，不得有起皱、裂纹、颗粒、流胶、树脂剥落、纤维裸露和表面发粘等缺陷。	合格
宽度	310±5	391
高度	190±5	191
厚度	5(0, +0.2)	5.1

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2025年3月16日

抽3) 首件检验记录

产品名称：硅芯管 规格型号：40/33

批量/单位：28000米 抽样量/单位：3米

检验项目	标准要求	检测结果
外观	外观颜色均匀一致，内外壁实体应平整、均匀、光滑，无塌陷、坑凹、孔洞、撕裂痕迹及杂质麻点等缺陷，截面无气泡、裂痕；硅芯管内壁紧密熔接、无脱开现象	合格
外径	40(0, +0.4)	40
壁厚	3.5(-0.20, +0.35)	3.5

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2025年4月06日

抽4) 首件检验记录

产品名称：集束管 规格型号：41/12\*7

批量/单位：4000米 抽样量/单位：3米

检验项目	标准要求	检测结果
外观	外观颜色均匀一致，内外壁实体应平整、均匀、光滑，无塌陷、坑凹、孔洞、撕裂痕迹及杂质麻点等缺陷，截面无气泡、裂痕；硅芯管内壁紧密熔接、无脱开现象。	合格
外管壁厚	2.5(-0.20, +0.35)	2.5
内管外径	12(0, +0.20)	12.1
内管壁厚	1.5(-0.15, +0.20)	1.5

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2025年4月06日

抽5) 首件检验记录

产品名称：HDPE塑料管 规格型号：32/28

批量/单位：30000米 抽样量/单位：3米



检验项目	标准要求	检测结果
外观	管材内、外壁应光滑、平整、无气泡、 裂纹、凹陷、凸起、分解变色线及明显 的杂质，管材断面切割应平整，无裂口、 毛刺并与管轴线垂直	合格
外径	32 (0, +0.3)	32.
壁厚	≥1.8	1.9

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2024年11月23日

抽6) 首件检验记录

产品名称：线路铁件 规格型号：164

批量/单位：2000付 抽样量/单位：3付

检验项目	标准要求	检测结果
外观	线路配件产品的外观质量要求应不允许 有裂纹、烧伤等缺陷;允许有不超材料 允许公差的凹痕和不大于 0.2mm 的毛刺	合格
长度	144 (±2.0)	144
宽度	42 (±1.0)	42

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2024年11月23日

抽7) 首件检验记录

产品名称：锚杆 规格型号：ø25

批量/单位：4000根 抽样量/单位：3根

检验项目	标准要求	检测结果
外观	杆体表面无裂纹、结疤和锈斑等缺陷	合格
外径	ø24.74 (±0.20)	25 宽度

检验结论：经检测质量合格。检验员：王永田 日期：2025年1月03日

三、过程检验采用操作者自检和专人巡检两种方式，操作者完成任务后进行自检，自检合同后填写生产检验记录， 巡检人员检验合格后填写生产检验记录，具体检验记录见 8.5.1 条款审核记录。

四、成品检验：成品检验由总经理授权的检验员王浩、边磊进行检验，检验合格后出据出厂报告。

抽1) 出厂报告

名称规格：公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱 250\*150\*2 产品批次 001 货物数量：2000 米

收货单位：陕西汉唐计算机有限责任公司

检验项目：外观质量；结构尺寸 mm；拉伸强度 Mpa；弯曲强度 Mpa，，冲击强度 kJ/m<sup>2</sup>；巴柯尔硬度；密度，g/cm<sup>3</sup> 负荷变形温度℃；整体负荷、氧指数%；耐水性能（常温\*720h）

检验结果：合格

检测：王浩

审核：边磊

发货日期：2025年3月25日

抽2) 出厂报告

名称规格：玻璃钢电缆管箱 310\*190\*5 产品批次 001 货物数量：600 米

收货单位：陕西汉唐计算机有限责任公司



检验项目：外观质量；结构尺寸 mm；拉伸强度 Mpa；弯曲强度 Mpa，，冲击强度 kJ/m<sup>2</sup>；巴柯尔硬度；密度，g/cm<sup>3</sup> 负荷变形温度℃；

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期：2025年3月25日

抽3) 出厂报告

名称规格：Φ40/33 硅芯管 产品批次 001 货物数量：28000 米

收货单位：中通顺昌建设有限公司

检验项目：外观质量、平均外径、最小内径、平均壁厚、椭圆度、拉伸强度，Mpa、断裂伸长率，%、落锤冲击试验、最小弯曲半径(mm)、静态摩擦系数、打印标识、包装

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期：2025年4月08日

抽4) 出厂报告

名称规格：41/12\*7 集束管 产品批次 001 货物数量 4000 米

收货单位：中通顺昌建设有限公司

检验项目：结构尺寸 mm、耐落锤冲击性能、环刚度 kN/m<sup>2</sup>、熔体流动速率 (MFR) g/10min、纵向收缩率%、外管拉伸强度 MPa、外管断裂伸长率%、外壁硬度 HD

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期：2025年4月08日

抽5) 出厂报告

名称规格：Φ32/28 HDPE 塑料管 产品批次 001 货物数量：30000 米

收货单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司

检验项目：外观质量、尺寸、平均外径、壁厚、外壁硬度、内壁静摩擦系数、拉伸强度、断裂伸长率、落锤冲击试验、环刚度、纵向回缩率、耐液压性能试验

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期：2024年11月28日

抽6) 出厂报告

名称规格：线路铁件-单槽夹板 164 产品批次 HM001 货物数量：2000 付

收货单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司

检验项目：外观质量、长度 mm、基底金属厚度 mm、不合格占比

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期：2024年11月28日

抽7) 出厂报告

产品名称：锚杆 规格：ø25 批号：2025020301

使用单位：河南威腾交通工程有限公司 数量：12000 米

检验项目：锚杆体公称直径 (mm)、锚杆长度 (mm)、下屈服力 (kN)、最大力 (kN)、最大力总延伸率、Agt (%)

检验结果：合格

检测：王浩 审核：边磊 发货日期： 检验日期：2025年2月3日



客户收到产品后，验收合格后在发货清单上签字确认，具体见 8.5.1 条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况 企业策划并编制：环境和职业健康安全运行控制程序、安全生产责任制度、安全生产责任考核制度、安全投入保障制度、安全检查和隐患整改管理制度事故管理制度、重大危险源管理制度、应急救援物资管理制度、垃圾分类收集管理制度、节能降耗管理制度、应急预案管理制度等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，火灾发生、固废的排放、噪声的排放、机械伤害、烫伤、触电等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：火灾发生、固废的排放、噪声的排放

不可接受的风险为：火灾、机械伤害、烫伤、触电。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看综合部运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：组织应急演练、急救培训、加强巡视和设施维护、办公区、车间配备灭火器等。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。办公区域配有灭火器配备并定期进行了检查。于 2024 年 8 月 13 日火灾应急演练。

3、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：废包装箱、废纸等可回收固废，公司统一收集售卖；生活垃圾等不可回收固废投入由镇环卫部门设置的垃圾桶，由镇环卫部门统一收集处理；办公过程中产生的废硒鼓、墨盒等投入由镇环卫部门设置的垃圾桶，由镇环卫部门统一收集处理。查看，办公室设有垃圾桶，废包装和废纸张收集后外卖再生资源回收公司，生活垃圾和墨盒、硒鼓等投放至园区分类垃圾箱。现场查看无混放现象等。

4、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网，生产过程无废水产生。

5、废气排放：办公过程无废气产生。

6、触电伤害：主要包括电源插接使用操作不当、违章操作用电、各类电气插座、插头老化、电取暖器、电热壶使用不当、电线老化、违规操作用电、电线安装不规范、电源插接使用操作不当等造成。控制措施：组织应急训练、急救培训、加强巡视和设施维护等。企业于 2024 年 8 月 12 日组织进行了触电应急演练。

7、办公过程基本无噪声排放：

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工王赶路、王永明、王瑞华 3 人劳动合同，合同内容包括：合同期限和试用期；工作地点和工作内容；工作时间和工作内容；劳动报酬；



社会保障；劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动纪律、保密、合同解除或终止、违反劳动合同的责任、劳动争议处理、其它等内容。未发现违反劳动合同法的情况。

9、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

抽《环境运行监视记录》，检查内容包括：噪声排放和伤害控制检查、废水排放控制检查、健康损害控制检查、固体废弃物控制、能源资源节约控制、应急准备检查、办公室安全和环境运行检查等。抽 2024.11.29、2025.2.28、2025.3.30 检查结果均为符合，检查人：王盼盼 王赶路

提供有《安全监视记录》，检查内容包括：应急准备检查、机械伤害、物体打击、砸伤防治运行检查、触电伤害检查、防中暑控制检查、仓库管理检查等内容

抽 2024.11.29、2025.2.28、2025.3.30 检查结果均为符合，检查人：王盼盼 王赶路

提供有《灭火器定期检查表》，检查内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀。查见 2024 年 8 月至 2025 年 3 月的检查结果均为合格。检查人：王盼盼 王赶路

11、劳保用品发放：提供 2024 年 8 月至 2025 年 3 月的劳保用品发放记录。主要发放口罩、手套、耳塞等，每月发放一次。

12、查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2025-03-26；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 1 人。

13、提供了“环保、职业健康安全投入费汇总”：包括环保、安全警示标识牌、劳保用品、消防器材、培训咨询费、社保、管理体系认证费用等，共计 25726 元。满足环境和职业健康安全管理体系运行需要。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。告知书内容完整，基本符合。并且考虑了产品生命周期，在生产阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《主要相关方信息交流一览表》公司于 2024.8.3 发放了相关方告知书等。

15、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声，企业对 2025.3.19 对员工进行职业健康查体。

查生产部（含总部管材生产车间和距总部 300 米的冲压生产车间）对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：组织应急演练、急救培训、加强巡视和设施维护、办公区、车间配备灭火器等。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。办公区域配有灭火器配备并定期进行检查。于 2024 年 8 月 13 日火灾应急演练。

3、固体废弃物管理：主要包括：废包装、下角料以及职工生活垃圾等，控制措施：废包装箱等可回收固废，公司统一收集售卖；下角料重新当作原料重新利用。生活垃圾等不可回收固废投入由镇环卫部门设置的垃圾桶，由镇环卫部门统一收集处理；生产办公过程中产生的废硒鼓、墨盒等投入由镇环卫部门设置



的分类垃圾桶，由镇环卫部门统一收集处理。查看，生产车间设有垃圾桶，废包装收集后外卖再生资源回收公司，生活垃圾和墨盒、硒鼓等投放至园区分类垃圾箱。现场查看无混放现象等。

4、废水排放：生产过程无废水产生。

5、废气排放：生产过程无废气产生

6、机械伤害：主要包括混料、加热挤出、成型、冷却、牵引、收卷、冲压过程中设备操作不当造成人身伤害等。控制措施：加强设备维护、润滑、保养使其完好运转,减少危险的发生、设备进行围挡，降低机械伤害的发生、编制设备操作规程，规范作业、编制管理制度，对员工进行安全教育、定期进行应急演练。查看，现场有设备操作规程等等。企业于2025年8月15日组织进行了机械伤害应急演练。

7、触电伤害：主要包括电源插接使用操作不当、违章操作用电、各类电气插座、插头老化、电取暖器、电热壶使用不当、电线老化、违规操作用电、电线安装不规范、电源插接使用操作不当等造成。控制措施：组织应急训练、急救培训、加强巡视和设施维护等。企业于2024年8月12日组织进行了触电应急演练。。

8、噪声排放：主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；控制措施：通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施。查现场，现场工人佩戴耳塞等防护用品

9、环境安全运行检查：

提供有《灭火器定期检查表》，检查内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、提手把有无断裂、药剂是否在有效期内、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀。查见2024年8月至2025年3月的检查结果均为合格。检查人：王盼盼 王赶路

10、原材料存放于车间内，现场查见摆放整齐、留有安全通道、周边有灭火器。成品存放于车间外空地，无安全隐患。

11、现场查见操作者佩戴口罩、手套、耳塞等劳动防护用品

12、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声，企业对2025.3.19对员工进行职业健康查体生产部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：编制了《应急准备和响应控制程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案、烫伤事故应急预。综合部为文件的归口管理部门。

综合部组织进行了以下应急演练



2024年8月12日触电应急演练  
2024年8月13日火灾应急演练  
2025年8月15日机械伤害应急演练  
2024年8月17日烫伤事故应急演练

### 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

经调阅相关记录确认，企业在2024年12月10日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

现场询问企业内审员王盼盼、王永明对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力--开具的不符合。

企业最高管理者在2024年12月30日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议（内容：由于公司体系运行时间不长，部分管理人员对体系要求不是很熟悉，需对管理人员进行一次标准知识的培训。），于2025年1月10日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划保持《不合格品控制程序》《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 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，年度无质量事故发生，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）：

企业注册地址：任丘市麻家坞镇东陈庄村；生产地址：任丘市麻家坞镇东陈庄村，用于硅芯管、集束



管、塑料管材、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱的生产和办公经营部门使用；固定多场所地址：任丘市麻家坞镇东陈庄村（距总部 300 米）用于锚杆、线路铁件的生产使用。

此两场所均为租赁性质，办公室：150 平米、生产车间：两座，分别为 700 平米和 1000 平米

特种设备：行车（出租方提供）

监视和测量设备：硅芯管冷弯曲半径试验器、落锤冲击试验机、耐环境应力开裂测定仪、通信管道静摩擦系数测量仪、微控电子万能（环刚度）试验机、卡尺、米尺等。

生产设备：冲床、管材生产线等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等、

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价，在学习培训、管理工作、专业技能、质量、环境、安全意识（方针、目标、改进体系的贡献）方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

企业手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产

E: 硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 硅芯管、集束管、塑料管材、锚杆、公路用玻璃纤维增强塑料高强型管箱、玻璃钢管箱、线路铁件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 五、审核组推荐意见：



**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，河北永诚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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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
内部审核和管理评审过程	<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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：范岩修、孙洪艳、王永超



## 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](http://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、联系方式的变更、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。