



合同编号：0070-2021-Q



管理体系审核报告

受审核方：任丘市红河邮电器材有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100010
联系电话	010-53516258	传真	010-5351 6258	邮箱	service@china-isc.org.cn
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
吉洁	组长	女	2019-N1QMS-3022240	14.02.01,14.02.03,17.12.01, 17.12.03,17.12.05,19.11.02	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	
/					

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核: 远程	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准
 受审核方管理体系文件 适用的法律法规 其他

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	任丘市红河邮电器材有限公司			组织人数	25
注册地址	任丘市麻家坞镇麻家坞工业区			邮编	062554
生产地址	任丘市麻家坞镇麻家坞工业区				062554
联系人	马秋花	电话	13333270991	传真	
法人代表	郭宁波	管理者代表	郭宁波	邮箱	honghegongsi668@163.com
认证范围	通讯塑料管材、线路铁件、钢绞线、树脂井盖、电话线、机箱机柜的生产				
专业代码	14.02.01,14.02.03,17.12.01,17.12.03, 17.12.05,19.11.02		是否是一体化审核		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2020 年 7 月 1 日		上次审核时间 (再认证)		
体系区域	总部以外分公司 (分场所) 名称、地址 (附多场所清单): 无 所有项目部 (临时场所) 名称、地址 (可附项目清单): 无				



五、审核活动综述（远程审核）

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门	职能或过程
管理层	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
办公室	5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2
供销部	5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2
生产技术部	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产----）是

产品名称/服务名称	执行标准
通讯塑料管材、线路铁件、钢绞线、树脂井盖、电话线、机箱机柜	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》、GB/T23858-2009《检查井盖》、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》

5. 本次审核覆盖时期：

体系运行开始的 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 2 月 1 日。

上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明：

已完成审核计划的全部工作

计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

(二) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>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。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。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、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；持续改进管理体系过程，提升质量绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。</p>

**3. 质量/环境/职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）**

- 1.管理方针：质量第一，诚信服务；持续改进，顾客满意。
- 2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；
- 3.通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

4.风险识别与控制策划（QMS）

公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对顾客需求的变更，由供销部紧密与客户沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有 焊接、挤出、压制

需要确认过程： 焊接、挤出、压制

不适用条款是 8.3 ， **不适用理由：** 公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求 进行生产，工艺成熟稳定，无设计开发要求

6. 法律法规及其他要求

- (1) 获取法律法规项， 法律法规获取充分， 法律法规获取有遗漏， 缺少
- (2) 结合公司的 产品/服务 环境因素 危险源， 确定 未确定法律法规要求的具体条款，
- (3) 法律法规的宣传方式：培训
- (4) 法律法规要求及时更新了。

7. 目标、方案（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）

公司质量目标：

顾客满意度达 95%以上；

产品交付顾客验收合格率 100%

提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2020 年 4 季度目标考核记录，显示目标均已完成。

8. 文件与记录控制（文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等）

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在电脑里，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



(二) 资源评价	<p>1. 人力资源的简要说明</p> <p>公司共有员工 25 人，其中管理人员 5 人，满足生产服务要求。</p>
	<p>2. 设备设施（包括信息系统）</p> <p>配备有办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：冲床、电焊机、切割机、折弯机、塑料挤出机、绞线机、压力机。</p>
	<p>3. 过程运行环境</p> <p>办公生产地点位于任丘市麻家坞镇麻家坞工业区，生产车间约 5000 平米；工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。</p>
	<p>4. 监视和测量资源</p> <p>万能试验机、锤击试验装置、分析天平、钢卷尺、千分尺、游标卡尺。</p>
	<p>5. 知识</p> <p>公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、劳动法、消防法、YD/T841-2016、YD/T1313-2008、GB/T23858-2009、YD/T206.27-1997、YD/T206.7-1997、YD/T206.21-1997 等</p>
	<p>6. 环保设施：灭火器</p>
	<p>7. 职业健康安全设施：防护栏、灭火器、警示牌、手套等</p>
(三) 体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审</p> <p>公司的管理方针：质量第一，诚信服务；持续改进，顾客满意。管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。</p>
	<p>2. 组织内部沟通的充分性与效果；</p> <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通</p> <p style="padding-left: 40px;">内部沟通的效果：沟通较为顺畅</p> <p>组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：对顾客回访，进行满意度调查。</p>
	<p>3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果</p> <p>采购过程控制（包括外包过程）：首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方包括外包方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求；通过制定采购计划实施采购，目前符合要求。</p> <p>生产过程控制：主要控制的过程有挤出/焊接/压制；制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件；配备了冲床、电焊机、切割机、折弯机、塑料挤出机、绞线机、压力机等生产设备；主要控制温度/时间，查看各工序均按照要求进行操作。生产过程控制符合要求。</p> <p>产品检验：分为原材料、半成品及成品检验，原材料采取进货验证，半成品采取随工序检验，产品采取抽检；原材料主要为塑料颗粒/型材/电线/冷轧带钢，验证项目有数量/外观/材质单；半成品主要为关键工序检验，验证项目为工艺参数；成品检验：检验项目有外观/尺寸/抗拉强度/等。提供原材料、半成品(工序)、产品检验记录、产品检验报告。控制符合要求。</p> <p>产品销售过程：公司主要产品按照行业相关标准、顾客提供的技术资料进行生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规及标准中。在签订正式合同前，由总经理组织进行合同评审，签订合同后，组织生产及时与客户沟通，按时交付。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。审核结论：产品销售过程的控制符合要求。</p>



	<p>4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；</p> <p>主要满足 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》、GB/T23858-2009《检查井盖》、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》及客户要求，目前向顾客提供的产品均合格，提供有产品检验记录。</p> <p>5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果</p> <p>无</p> <p>6. 不合格品/项的识别、控制；</p> <p>编制《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。公司对采购的不合格产品直接退货，生产过程的不合格品作报废变卖处理或回用处理或返修处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格返修或报废处理，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题</p> <p>7. 对特种设备的维护，检定；</p> <p>无</p> <p>8.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；</p> <p>无</p>
(四) 监视测量方面	<p>1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</p> <p>提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2020 年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。</p> <p>2. 顾客满意</p> <p>公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。该结果已提交管理评审。</p> <p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）</p> <p>按照策划的安排于 2020 年 12 月 1-2 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。</p> <p>4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）</p> <p>按照策划的安排于 2020 年 12 月 10 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。</p> <p>5.其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</p> <p>无</p>



(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 目前正在实施中。纠正措施尚可, 预防措施欠缺。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 一阶段未发现不符合。
	4. 创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)

七、本次审核不符合项

- 本次审核共开具不符合项报告 1 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项 0 项, 分布在生产技术部 8.5.1 条款, 分布见附件。
- 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题

可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

十、审核结论

1. QMS EMS OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性, 自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 任丘市红河邮电器材有限公司 的

■ 质量 环境 职业健康安全 食品安全 管理体系:

审核准则的要求	■ 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	■ 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	■ 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	■ 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	■ 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	■ 有效	<input type="checkbox"/> 无效



2.对审核范围适宜性结论

审核范围适宜

通讯塑料管材、线路铁件、钢绞线、树脂井盖、电话线、机箱机柜的生产

审核范围变更，

3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：远程审核，审核发现受限。

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）： /

日期：2021 年 2 月 1 日

十五、纠正措施验证结论

1. 审核中发现的QMS (1)个一般不符合，(0)个严重不符合，验证合格仍有问题

审核中发现的EMS ()个一般不符合，()个严重不符合，验证合格仍有问题

审核中发现的OHSMS ()个一般不符合，()个严重不符合，验证合格仍有问题



存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:



日期: 2021年3月1日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围

受审核方(含附件): 1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他