



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：河北恒拓通信设备有限公司

审核体系：

☐质量管理体系（QMS）☐50430（第次）

☒环境管理体系（EMS）（第次）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

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	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
张星	女	组长	审核员	2020-N1EMS-12 63722	29.12.00	ISC-263722
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			
/						
/						
/						

二、审核目的

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

☐ 认证注册: _____

☐ 保持认证注册资格: _____

☒ 恢复认证注册资格: _____是否持续满足要求, 以确定是否推荐保持恢复认证资格_

☐ 扩大认证范围 :

☐ 其它: _____

三、审核准则

☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:

☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

☐ ISO45001: 2018 标准

☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	河北恒拓通信设备有限公司			组织人数及变动情况	15 人/无变化
注册地址	任丘市经济技术开发区			邮编	062550
经营地址	任丘市麻家坞镇南马庄			邮编	062550
联系人	解晶	电话	18689004444	传真	/



法人代表	解峰	管理者代表	解峰	邮箱	18689004444@189.cn
审核日期	2021.1.11		一体化审核	☐ 是 ☒ 否	
产品/服务认证范围	电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线、线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售及其场所所涉及的环境管理活动				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否		变更的认证范围：		
专业代码	29.12.00	证书有效期	2023. 2. 11	上年度审核日期	2021. 1. 11

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）

2. 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 无分场所

3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线、线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售

☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、

4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 7 月 11 日

5. 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、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	1.组织及其环境的识别情况 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.相关方需求和期望识别情况 公司确定了与环境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、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、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；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：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，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。



3.环境方针（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.环境方针：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进。
- 2.环境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

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，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/□50430 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有

需要确认过程

删减条款是，删减理由：_____

6.EMS 环境因素（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

办公室/供销部根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素为资源的消耗；固体废弃物排放、潜在火灾事故的发生，环境因素识别评价符合要求。

7. □OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

8. 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_
- （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，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB3095-2012《环境空气质量标准》、《社会生活环境噪声排放标准》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、等法规要求。



(二) 资源评价	9. 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） 公司环境目标：固体废物 100%分类收集；杜绝火灾事故发生。 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。
	10. 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，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，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。
	1. 人力资源的简要说明 公司现有人员 15 人，其中管理人员 3 人，满足销售服务要求。
	2. 设备设施（包括信息系统） 配备办公桌、电话、沙发、计算机等办公设备，均可满足销售需要。
	3. 过程运行环境 办公经营地点位于任丘市麻家坞镇南马庄，办公区域面积 100 平米、库房 200 平米，工作环境良好，办公环境及设施保证现代化。查看经营活动场所及办公环境，设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公环境要求，办公设备完好，维护保养基本得当，能够满足销售服务需要。
	4. 监视和测量资源 无
	5 环保设施： 灭火器、垃圾桶
	职业健康安全设施：



(三) 体系运行情况

1. 针对方针的管理职责评审（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性）

1. 环境方针：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进。
2. 环境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）。

2. 组织内部沟通的充分性与效果（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）

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

内部沟通的效果：沟通较为顺畅

外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。

重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。

3. QMS / ☐ 50430 组织对重要过程实施控制的结果
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

4. QMS/ ☐ 50430 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；

(应说明相关证据)：

5. QMS/ ☐ 50430 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

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制

对于日常检查发现的不合格品均采取纠正、预防措施，杜绝下次再次出现；内审发现的不合格已对原因进行了分析，并制定了纠正措施并实施，验证符合。并提供预防措施，改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施，措施有效。



	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) 编制环境、职业健康安全运行控制程序, 固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度等, 针对各部门所负责的工作, 分别对环境运行过程进行控制, 涉及有固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。提供有固废处置记录、相关方告知书及发放记录、劳保用品发放记录。查看办公区域干净整洁, 配置灭火器等消防设施。经查符合要求。
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果
	9.应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 编制应急准备和响应控制程序, 识别的潜在意外紧急情况为火灾。编制了应急预案, 组织了消防演练, 提供了应急预案演练记录。对应急预案进行了评价, 可行。经查符合要求。
	10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时) 无
	11. 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); 无
(四) 监视测量方面	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 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查阅分解到各部门, 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。
	2. 顾客满意 不涉及
	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) 按照策划的安排于 2020 年 12 月 5 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。



	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） 按照策划的安排于 2020 年 12 月 15 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。 5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 不涉及 6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后) 不涉及 7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：
（五）持续改进	1. 纠正措施的实施及效果 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. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无 2. 创新情况 积极开展新的销售模式。 4.上次不符合的整改情况 上次不符合项为供销部 8.1 条款，本次审核未发现类似问题，经查针对上次不符合采取的措施有效。

七、其它需要说明的问题



☐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
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 0 项, 观察项 0 项分布在部门条款, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☐QMS ☒EMS ☐OHSMS ☐50430 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。

根据审核发现, 审核组一致认为, 河北恒拓通信设备有限公司 的

☐质量 ☒环境 ☐职业健康安全 ☐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	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 无效

2. 审核组推荐意见:

☒推荐保持 (☐QMS ☒EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐 (☐QMS/GJB ☐EMS ☐OHSMS ☐50430)

☐不推荐 (☐QMS/GJB ☐EMS ☐OHSMS ☐50430)



十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 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。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长(签名): 张冕

审核组组员(签名): 张冕

日期: 2021.7.11

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☐ QMS () 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 ☐ 50430 () 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 ☒ EMS (0) 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 ☐ 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:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字: 张冕

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、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

十六、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



十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。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。