



管理体系审核报告

受审核方：河北鸿美通讯器材有限公司

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 100101
联系电话	010-5351 6278	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
刘玉兰	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	/
刘红杰	组员	男	Q:审核员 O:专家	Q:29.12.00 O:29.12.00
张星	组员	女	Q:审核员 E:审核员	Q:29.12.00 E:29.12.00
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注
无				

二、 审核目的

☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ OHSMS 第二阶段审核:	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。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ 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。
☐ 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

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	河北鸿美通讯器材有限公司			组织人数	12	
注册地址	任丘市麻家坞镇南马庄				邮	061000
经营地址 1	任丘市麻家坞镇南马庄				编	061000
联系人	周亚磊	电话	13784751238	传真		
法人代表	吕玥桥	最高管理者		体系负责人	周亚磊	
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 通讯线路铁件、通讯箱体、塑料管材、水泥标志桩、钢管、井具、木杆、跳线、皮线光缆保护盒、五金电料、钢材、电子产品的销售 E: 通讯线路铁件、通讯箱体、塑料管材、水泥标志桩、钢管、井具、木杆、跳线、皮线光缆保护盒、五金电料、钢材、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 通讯线路铁件、通讯箱体、塑料管材、水泥标志桩、钢管、井具、木杆、跳线、皮线光缆保护盒、五金电料、钢材、电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动					



专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	是否是一体化审核	☒ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2021.1.1	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		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）			

五、审核活动综述

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：	组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 QE04.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3/；Q6.3
采购部：	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；监视和测量资源；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；外部提供过程、产品和服务的控制；运行控制；应急准备和响应 Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.4 O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2
综合部/ 财务部：	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；外部提供的过程、产品和服务的控制；运行控制；应急准备和响应；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制 Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.2/10.2 O5.3/6.2/5.4/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 E5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2
业务（销售）部：	组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素；产品和服务要求；外部提供过程、产品和服务



	务的控制；生产和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；产品和服务的放行；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；运行控制；不合格品的控制；应急准备和响应；顾客满意； Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2； E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2

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
无		

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	型号/ 服 务 类 型	规 格	执行标准
通讯线路铁件、 通讯箱体、塑料 管材、水泥标志 桩、钢管、井具、 木杆、跳线、皮 线光缆保护盒、 五金电料、钢 材、电子产品的 销售			YD/T 3436.4-2019《架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架》 2020-1-1 YD/T 3436.3-2018《架空通信线路配件 第3部分：挂钩类》 2019-04-01 YD/T 3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分：带槽夹板类》 2019-04-01 YD/T 3436.1-2018《架空通信线路配件 第1部分：通用技术条件》 2019-04-01 YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》 2013-3-1 YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》 2008-11-1 YD/T 841.1-2008 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 2008-7-1 YD/T 841.2-2008 地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管 2008-7-1 YD/T 841.3-2016 地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管 2016-10-1 YD/T 841.4-2016 地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管 2016-7-1 YD/T 841.5-2016 地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管 2016-10-1 YD/T 841.6-2017 地下通信管道用塑料管 第6部分：栅格管 2018-1-1 YD/T 841.7-2017 地下通信管道用塑料管 第7部分：蜂窝管 2018-1-1 YD/T 841.8-2014 地下通信管道用塑料管 第8部分：塑料合金复合型 管 2014-10-14 GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管 2019-02-01 GB/T23858-2009《检查井盖》 2010-2-1 YD/T 2150-2020 光缆分纤箱 2020-10-01 YB/T 4163-2016 铁塔用热轧角钢 2017-4-1 DL/T 1899.1-2018 电力架空光缆接头盒 第1部分：光纤复合架空地 线接头盒 2019-5-1 YD/T 3536-2019 数字通信用 100Ω 平衡对绞跳线 2020-1-1 LY/T 1507-2018 木杆 2018-6-1 LY/T 1294-2012 直接用原木 电杆 2012-7-1 DB13/T 2950-2019 高速公路夯实水泥土桩复合地基技术规范 2019-4-25



		DB42/T 1501-2019 承插盘式球墨铸铁检查井盖技术标准 2019-5-28
		CJ/T 327-2010 球墨铸铁复合树脂检查井盖 2010-8-1
		DB35/T 1537-2015 可调式防沉降球墨铸铁检查井盖 2016-3-28

5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 26 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	1、组织及其环境的识别情况: 河北鸿美通讯器材有限公司成立于2013年3月4日, 注册资本5760万元, 注册地址: 任丘市麻家坞镇南马庄, 经营地址: 任丘市麻家坞镇南马庄。主要从事通讯线路铁件、通讯箱体、塑料管材、水泥标志桩、钢管、井具、木杆、跳线、皮线光缆保护盒、五金电料、钢材、电子产品的销售。 公司依据 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2021年1月1日建立了管理体系。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: 管理职责的确定—资源的提供—产品实现—测量和改进。 企业通过监视和评审内外部信息: 1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。 2、对组织建立、实现标及战略方向有影响的各相关的内外部因素进行评审; 内容包括: 政治环境、法律环境、社会文化环境、技术水平环境、自然环境、竞争力; 企业文化、公司价值、知识积累、财务因素、绩效考核、资源因素、人力因素、运营因素等内外部因素。 公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素, 并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议, 对识别出的内外部环境因素进行监视和评审, 并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。
---------------	---



2、相关方需求和期望识别情况：公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：与质量和环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，如顾客、银行、外部供应商、来访者、周边社区、员工及监管部门（如政府相关部门及运输行业协会）等；

吕经理介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方对企业的要求有：

- 1、客户：产品和服务质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等。
- 2、员工：工作满意。包括得到承认、工作满意和个人发展等。
- 3、供应商：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等。

对相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。

公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。抽相关方列表，符合要求。

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）
总经理制定、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：顾客至上、追求卓越、诚信守诺、保护环境、清洁经营、节能降耗、以人为本、关注健康、保障安全、依法行事、与时俱进！

方针涵盖了企业安全意识、质量至上，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。



3、风险识别与控制策划（QMS）

◆查《环境风险分析控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

◆吕总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

◆公司面临的风险和机遇主要是：行业市场增长率下降、受到市场调整和经济转型影响较大、市场竞争激烈、公司内部营销管理体系尚不健全；机遇有产品需求有增长趋势，产业优惠政策，扶持中小企业发展、产品质量高，价格有竞争优势等。

◆吕总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

采购部负责进一步挖掘供应商市场，做到多家供货，提升质量，降低成本，竞争采购；

业务部负责开辟新市场，扩大市场占有率，提高客服服务满意度等。

◆基本符合要求。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货至顾客指定地址—验收—结算

其中关键过程：签订合同、产品采购。

需要确认过程：销售服务全过程。

不适用条款是 8.3，不适用理由： 公司的产品进行销售和售后服务的提供过程均按照成熟固定的工作流程进行，暂未涉及到设计开发过程，故本条款不适用。

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）

重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生。

环境因素辨识充分、重要环境因素评价合理。

因体系运行时间只有 7 个月，所以环境因素无变更。

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）

重大危险源：火灾事故的发生、触电、意外伤害。

职业健康安全危险源辨识充分、风险评价合理。

因体系运行时间只有 7 个月，所以风险评价无变更。



4. 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

5. 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)

公司年初制定的总体目标如下:

1. 质量目标:

- 1) 合同履约率 100%;
- 2) 客户满意率达 95%以上

2. 环境目标:

- 1) 固体垃圾统一处理率达 100%。
- 2) 火灾发生率为 0

3. 职业健康安全目标:

- 1) 重大工伤事故为 0
- 2) 火灾发生率为 0。

目标进行分解责任落实到人, 确保目标指标实现。

今年 1~6 月份, 上述目标均完成。



	6. 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) 公司编制有相应的《文件控制程序》、《记录控制程序》，程序中规定了文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理等进行了规定。基本满足标准要求。 1. 管理手册 HM-QEOM-2021 A/0 版，2021 年 3 月 10 日发表实施（含质量方针、目标） 2. 程序文件汇编 HM-PD-2021 A/0 版，含 27 个文件，包括标准要求的程序 3. 管理、作业文件，包括：岗位人员任职要求、管理目标统计分析考核办法、办公室管理制度、销售服务规范等。 4. 收集到《文件收发记录表》，内有文件名称、编号、分发号、版本、接收部门、接收人签字及发放日期等。按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《程序文件》等有关文件。经查，可以提供； 5. 公司使用的与质量有关的外来文件由综合部收集、分发相关部门。 6. 查外来文件见有：对外来文件进行了识别收集，提供有《文件清单》包括中华人民共和国水污染防治法、环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、固体废物环境防治法、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》等标准规范进行了收集。基本符合要求。 现场查看，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索。文件均为有效。文件控制总体基本符合标准要求。 提供“记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。 一抽查：风险和机遇清单等，成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。 各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 企业目前在职员工 12 人，包括管理人员 4 人、办公室员、采购人员、业务人员等，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富。
	设备设施 (包括信息系统)、 配备有办公室，办公主要设施：电话、传真机、电脑、打印机、办公桌椅等，满足办公需求。
	过程运行环境 工作环境：办公区占地面积近 150 平，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可，配备有空调。基本满足办公需求。



监视和测量资源			
●建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：钢卷尺、天平、卡尺、千分尺等，满足外出检验需求。			
●没有用于监测的计算机软件。			
●检测设备配置能满足产品检测需求。			
●提供了监视测量仪器的校准记录，检测公司：山东博测计量检测技术有限公司			
产品名称	规格	生产厂家	证书编号
--游标卡尺	0—200mm	上海美耐特实业有限公司	SDBC-20210513-0197
--外径千分尺	0—25mm	上海九量五金工具有限公司	SDBC-20210513-0198
--天平	300G	昆山优科维特电子科技有限公司	SDBC-20210513-0199
--钢卷尺	10m	上海美耐特实业有限公司	SDBC-20210513-0195
其它参数见扫描件。			
●该公司采购部负责监视和测量设备的管理。			
●使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。			



知识:

●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有:

公司员工具有以往多年的工作经验(员工过去所有的)根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息
等;

外部来源获取有:体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训;供方提供的产品介绍等。
获取及保持方法:老员工传帮带新员工;存档产品信息;

为应对不断变化的需求和法阵趋势,组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的
采购、销售人员等方式,对确定的知识及时更新;

●对外来文件进行了识别收集,现场提供有《外来文件清单》包括

产品质量法、合同法、

质量管理体系要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、

中华人民共和国产品质量法 2018 年

中华人民共和国计量法 2017.12.27

中华人民共和国标准化法 2017.11.4

中华人民共和国民法典 2021.1.1

中华人民共和国劳动法 2009.8.27

中华人民共和国劳动合同法 2013.7.1

YD/T 3436.4-2019《架空通信线路配件 第4部分:抱箍类、光缆预留支架》 2020-1-1

YD/T 3436.3-2018《架空通信线路配件 第3部分:挂钩类》 2019-04-01

YD/T 3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分:带槽夹板类》 2019-04-01

YD/T 3436.1-2018《架空通信线路配件 第1部分:通用技术条件》 2019-04-01

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》 2013-3-1

YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》 2008-11-1

YD/T 841.1-2008 地下通信管道用塑料管 第1部分:总则 2008-7-1

YD/T 841.2-2008 地下通信管道用塑料管 第2部分:实壁管 2008-7-1

YD/T 841.3-2016 地下通信管道用塑料管 第3部分:双壁波纹管 2016-10-1

YD/T 841.4-2016 地下通信管道用塑料管 第4部分:硅芯管 2016-7-1

YD/T 841.5-2016 地下通信管道用塑料管 第5部分:梅花管 2016-10-1

YD/T 841.6-2017 地下通信管道用塑料管 第6部分:栅格管 2018-1-1

YD/T 841.7-2017 地下通信管道用塑料管 第7部分:蜂窝管 2018-1-1

YD/T 841.8-2014 地下通信管道用塑料管 第8部分:塑料合金复合型管 2014-10-14

GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管 2019-02-01

GB/T23858-2009《检查井盖》 2010-2-1

YD/T 2150-2020 光缆分纤箱 2020-10-01

YB/T 4163-2016 铁塔用热轧角钢 2017-4-1

DL/T 1899.1-2018 电力架空光缆接头盒 第1部分:光纤复合架空地线接头盒 2019-5-1

YD/T 3536-2019 数字通信用 100Ω 平衡对绞跳线 2020-1-1

LY/T 1507-2018 木杆 2018-6-1

LY/T 1294-2012 直接用原木 电杆 2012-7-1

DB13/T 2950-2019 高速公路夯实水泥土桩复合地基技术规范 2019-4-25

DB42/T 1501-2019 承插盘式球墨铸铁检查井盖技术标准 2019-5-28

CJ/T 327-2010 球墨铸铁复合树脂检查井盖 2010-8-1

DB35/T 1537-2015 可调式防沉降球墨铸铁检查井盖 2016-3-28 等。

等,经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

●企业知识管理符合要求。

环保设施: 灭火器、垃圾篓。

职业健康安全设施: 灭火器、防止感染新冠病毒的宣传挂画。

**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)

总经理制定、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: 顾客至上、追求卓越、诚信守诺、保护环境、清洁经营、节能降耗、以人为本、关注健康、保障安全、依法行事、与时俱进!

方针涵盖了企业安全意识、质量至上, 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。

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

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。

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。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求, 对事件的调查、处理, 职工劳动防护的改善事宜进行协商交流; 参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作, 提出合理化建议。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 协商沟通良好。

3. QMS 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/)

与顾客有关过程的控制: 主要根据顾客提出的产品和服务要求/标书中明示要求等进行控制, 要求进行合同评审确保能满足客户需求, 经查合同评审记录, 符合要求。

采购过程控制: 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; 其次对采购供方进行了评价, 保证采购产品的质量符合公司要求, 未提供对部分供应商进行评价的证据, 已开具不符合报告, 要求限期整改。

服务提供: 依据产品标准, 编制了《作业指导书》。现场查看记录, 均按照要求进行操作, 目前服务过程控制情况较好。

**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;**

主要满足:

YD/T 3436.4-2019《架空通信线路配件 第4部分:抱箍类、光缆预留支架》2020-1-1
YD/T 3436.3-2018《架空通信线路配件 第3部分:挂钩类》2019-04-01
YD/T 3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分:带槽夹板类》2019-04-01
YD/T 3436.1-2018《架空通信线路配件 第1部分:通用技术条件》2019-04-01
YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》2013-3-1
YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》2008-11-1
YD/T 841.1-2008 地下通信管道用塑料管 第1部分:总则 2008-7-1
YD/T 841.2-2008 地下通信管道用塑料管 第2部分:实壁管 2008-7-1
YD/T 841.3-2016 地下通信管道用塑料管 第3部分:双壁波纹管 2016-10-1
YD/T 841.4-2016 地下通信管道用塑料管 第4部分:硅芯管 2016-7-1
YD/T 841.5-2016 地下通信管道用塑料管 第5部分:梅花管 2016-10-1
YD/T 841.6-2017 地下通信管道用塑料管 第6部分:栅格管 2018-1-1
YD/T 841.7-2017 地下通信管道用塑料管 第7部分:蜂窝管 2018-1-1
YD/T 841.8-2014 地下通信管道用塑料管 第8部分:塑料合金复合管 2014-10-14
GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管 2019-02-01
GB/T23858-2009《检查井盖》2010-2-1
YD/T 2150-2020 光缆分纤箱 2020-10-01
YB/T 4163-2016 铁塔用热轧角钢 2017-4-1
DL/T 1899.1-2018 电力架空光缆接头盒 第1部分:光纤复合架空地线接头盒 2019-5-1
YD/T 3536-2019 数字通信用 100Ω 平衡对绞跳线 2020-1-1
LY/T 1507-2018 木杆 2018-6-1
LY/T 1294-2012 直接用原木 电杆 2012-7-1
DB13/T 2950-2019 高速公路夯实水泥土桩复合地基技术规范 2019-4-25
DB42/T 1501-2019 承插盘式球墨铸铁检查井盖技术标准 2019-5-28
CJ/T 327-2010 球墨铸铁复合树脂检查井盖 2010-8-1
DB35/T 1537-2015 可调式防沉降球墨铸铁检查井盖 2016-3-28 等
(应说明相关证据):

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

无

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

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;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)

编制环境因素识别与评价控制程序、对相关方施加影响控制程序、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、火灾、相关方施加影响等。办公区域干净整洁,配置灭火器等消防设施。



	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 9. 编制危险源辨识与风险评价控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、意外伤害、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，缴纳社保及意外保险，对相关方进行告知，办公区域干净整洁。
	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) 执行《应急响应管理程序》，开展了相关工作，结果如下： 1. 编制了《火灾应急预案》、《工伤应急预案》、《重伤应急预案》、《消防应急预案》。 2. 今年 3 月 10 日、5 月 14 日，该部门李永杰分别组织进行了消防演练、重伤演练，2 次演练中，公司所有人员均参加。演练效果评价结论为：效果良好、达到预期目的。 3. 但未对预案本身的适用性进行评价，已在审核中沟通。
	10. 对特种设备的维护，检定；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，查看今年 1~6 月考核结果，经查目标完成。符合要求。
	2.顾客满意： 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 98%。该结果已提交管理评审。



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）

公司编制并发布了《内部审核控制程序》。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2021.5.15 开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，批准：吕玥桥 2021.5.10

计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：齐伟丽（A），组员：李永杰（B）

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，在采购部。为一般不符合项，查看《不符合报告》（E7.2），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：李永杰 2021.5.16

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

编制：李永杰 2021.5.15 批准：吕玥娇 2021.5.15

**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）**

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审：

1、计划：管理评审的时间：2021年5月28日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：齐伟丽 批准：吕玥桥 日期：2021年5月25日

4、查看管理评审输入的资料：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 以下方面的变化：

1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；

2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；

3) 重要环境因素和不可接受风险；

4) 风险和机遇；

5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

c) 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 管理目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；

5) 监视和测量结果及审核结果；

6) 外部供方的绩效；

7) 参与和协商的结果；

8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性改进的机会。

具体内容 by 责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4. 查看管理评审报告 批准：吕玥桥 2021年5月28日



	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？不适用
	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不适用
	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： 不适用
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施：未发生
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(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。
	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？已完成整改
	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

1. 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 项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 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
☐ 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	

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。

（描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）

☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北鸿美通讯器材有限公司的

☒ 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	☐ 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.对审核范围适宜性结论

☒审核范围适宜，与申请范围一致

☐审核范围变更，

QMS:

EMS:

OHSMS:

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:

十四、审核组签字

审核组组长（签名）:

王小明



审核组组长 (签名): 刘士 张冕

日期 2021 年 7 月 27 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 (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 ☒ OHSMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见: 无

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: 刘士

日期: 2021 年 7 月 27 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

十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的口内划“√”;
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。
5. 对于证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文



字表达。(可另附页)