

项目编号：10723-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北京华通电信器材有限公司

审核体系：质量管理体系

环境管理体系

职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：陈文阁、杨园

报告日期：2025年7月16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  
■ 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：吉洁

组员：陈文阁、杨园



## 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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	17.06.01,17.11.03,17.12.03, 17.12.05,19.11.03
				2022-N1EMS-4022240	17.06.01,17.11.03,17.12.03, 17.12.05,19.11.03
				2023-N1OHSMS-4022240	17.06.01,17.11.03,17.12.03, 17.12.05,19.11.03
2	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	
				2024-N1EMS-4034532	
				2024-N1OHSMS-4034532	
3	杨园	组员	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.06.01,17.11.03,17.12.03, 17.12.05
				2025-N1EMS-2215052	17.06.01,17.11.03,17.12.03, 17.12.05
				2025-N1OHSMS-2215052	17.06.01,17.11.03,17.12.03, 17.12.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许路军、李东方、马嘉鹏	向导	受审核方
2	/	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典。经查法律法规识别不充分, 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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等。

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: TB/T 3356-2021 铁路隧道锚杆、JG/T 163-2013 钢筋机械连接用套筒、GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件、GB 2894-2008 安全标志及其使用导则、YB/T 5004-2012 镀锌钢绞线、DL/T 757-2021 耐张线夹、YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第4部分:抱类、光缆预留支架、DL/T 5579-2020 架空输电线路复合横担杆塔设计规程、DL/T 1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程

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07月16日上午至2025年07月16日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年07月19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): 因有资质要求

E:通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线(国家政策限制和淘汰类的除外、需资质许可的除外))的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线(国家政策限制和淘汰类的除外、需资质许可的除外))的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:通讯电力器材(中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、安全工器具、标牌、钢绞线(国家政策限制和淘汰类的除外、需资质许可的除外))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: 任丘市大河路北马西区

办公地址: 任丘市大河路北马西区

经营地址: 任丘市大河路北马西区

多场所地址: 无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

#### 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 O9.1.1

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8月15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7月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、运行控制、绩效的监视和测量、法律法规的更新、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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服务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：

对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《2025 目标、指标分解》，其中：

公司质量目标：1) 一次交付合格率 100%；2) 客户满意率≥95%。

环境目标、指标：1) 固废处理达标排放；2) 噪声、废气合规排放；3) 杜绝火灾事故。

职业健康安全目标：1) 杜绝重大工伤事故；2) 杜绝火灾事故。

现场提供 2024 年、2025 年目标、指标完成情况监控记录，每季度进行一次目标完成统计，从提供的目标考核结果看，2024 年、2025 年 1-2 季度目标均完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

该公司产品实现过程包括：产品实现的策划、产品要求的确定、采购（原材料/外协件/外包服务）、生产过程的提供、产品检验、售后服务等。

产品实现的策划：策划了工艺流程—提供的工艺流程图与现场观察到的符合，确定了产品的执行标准，确定了过程所需的设备、设施，并提供了满足生产相适宜的设备设施，确定了验证、监视、测量、检验、试验活动，并配置了能够胜任的监测人员，制定了检验规程，提供了相关文件。

产品要求的确定：主要根据顾客提出的产品要求/标书中明示产品要求/产品执行的技术指标等进行控制，严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求，控制情况较好。

采购过程控制：首先编制采购产品验收规范、采购产品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，目前采购过程控制情况较好。

生产过程控制：根据合同策划组织技术人员开发—提供《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》、《设备操作规程》、生产计划。对主要过程设立了监控点，阶段性监测，确保生产过程质量。

具体控制情况：公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是通讯电力器材的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制

a) 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与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典等、GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、AQ 6109-2012 坠落防护 登杆脚扣等国家和行业标准。

②编制了《生产工艺》《焊接工艺规程》《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》等多个工艺文件和记录。

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/功能要求及售后服务承诺。

b) 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：游标卡尺、千分尺、锌层测厚仪、钢卷尺等计量器具，设备经过校准，提供校准证书。详见 7.1.5。

c) 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；

安全工器具产品生产流程：



防鸟刺：（扁铁切割—折弯）+铁管—焊接（外包）+（铁丝—打簧）—压接—成品检验—入库

驱鸟器：下料（半成品）—底座安装—组装镜片—检验—包装入库

安全围栏：绝缘型材（半成品）立柱—打孔—组装—检查—包装

登杆脚扣：方管裁剪—焊接（外包）—打孔—组装—检验—入库

查看生产过程控制：

抽工序控制记录表，产品名称：防鸟罩、防鸟刺、风车驱鸟器 规格型号：略 抽查项目：卡扣安装，结果达标，操作人：许\*\* 检验：王永飞，日期：2024.12.19

抽工序记录：产品名称：固定安全围栏 规格型号 1.2\*2.5m 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：张\*\*，检验：王永飞，日期：2024.12.30

产品名称：登杆脚扣 JK-400，抽查项目：外观良好，涂层无明显缺陷；焊接牢固、焊缝整齐。操作人：李\*\*，检查人：王永飞 2025.4.16

钢绞线的生产：

使用原材料高强度钢丝，按要求股数进行复绕、绞合，生成产品钢绞丝。

使用设备：拔丝机、钢丝绞合机，

主要检验指标：1.钢绞线在 50 米内不准有重复接头，接头应做防腐处理 2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等。

中空注浆锚杆的生产：无缝钢管经过滚丝机滚丝、切裁。使用设备：滚丝机，控制参数主要是原料材质、锚杆长度、螺距；

电力铁构件、电力金具、安全工器具的生产：季主管介绍电力铁构件包括：横担、抱箍、支架等，电力金具包括：弓形挂板、球头挂环、线夹等。

抽查横担、线夹生产过程：根据客户提供的技术参数及设计图纸进行加工：

选取合适的板材，使用切割机进行下料、断料，使用冲压机进行冲孔，部件焊接，外委镀锌，组装完成。

使用设备：切割机、车床、冲床、钻床、压力机、折弯、焊接等，检验参数：1 无裂纹、缩颈、坑包、变形、材料缺陷、起皱、叠料及其他明显材料缺陷 2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺 3. 外观光滑度、尺寸、镀锌质量等。

套筒的生产：选用合适的原材料钢管根据技术资料要求经过切割机、车床，裁制成要求的长度。检验指标：材质、管径、长度。

标牌的生产：

按客户要求尺寸采购铝板—反光纸印字—贴膜—检验—入库，检验指标：尺寸、贴合紧密度、无褶皱等。

查看生产现场：

下料、断料过程：正在进行抱箍板材成型的剪裁过程，使用设备：切割机、车床，操作者宋亚军，询问操作者，主要控制内容：材质、尺寸、无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等。抽查现场切割的产品，切割过程符合要求。检验员：许梦军

冲压过程：正在进行抱箍的冲孔，使用设备冲床，操作人员：徐建林，询问操作者，主要控制内容：孔径、孔距毛刺等。抽查现场打孔产品检验合格，过程符合要求。检验员：许梦军

机加工过程：压力机、折弯、焊接等，使用设备：压力、折弯机，正在进行挂板折弯。操作者许京博，询问操作者，主要控制内容：角度、弧度等。抽查现场挂板的机加工过程，过程符合要求。检验人员：许梦军

需确认过程---焊接：正在进行角铁横担焊接。操作工：刘建伟；经询问，收到了焊接作业指导书，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径：Φ1.2，电流 140A，电压 380V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。检验项目包括：焊缝、夹渣、气泡、外观等，有检验结论及检验人员签字。

镀锌：外包过程，主要检验项目：外观光滑度、镀锌层厚度、均匀度、无气泡、无夹渣等，检验人员：许梦军，对外包方的控制通过进厂验收及工程结算来进行；详见 8.4。

组装工序：正在进行抱箍的组装，操作人员：齐迎雪，控制指标：按图纸组装，部件准确。检验人员：许梦军

检验工序，正在进行检验，产品为抱箍。操作者：许梦军，设备：外径千分尺、游标卡尺；询问操作者，



主要控制内容：尺寸、孔径等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。

标牌贴膜工序：操作人员：李学工，控制指标：贴合度、尺寸

拔丝工序：拔丝规格 $\phi 5$ ，操作人员：尹军伟，控制指标：直径

绞丝工序：绞丝规格 5\*10，操作人员：尹军伟，控制指标：1.钢绞线在 50 米内不准有重复接头，接头应做防腐处理

2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等 3.钢绞线直径、股数、扭矩等。

查看生产现场：

操作工付李\*\*等，正在进行进行凳杆脚扣脚部裁剪和打孔工序，查看许\*\*等工人正在进行驱鸟器卡扣安装，另查看防鸟刺组装过程，围栏组装过程等，询问工序工人相关技术控制要求，回答清晰。现场观察实际操作符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：切割机、冲床、钻床等。可满足生产需要。制定设备保养计划，维修及时，有设备日常保养记录。

e)需确认过程：焊接、镀锌。2025-1-15 对焊接过程进行确认，对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行确认，确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人/日期：杨进元， 2025-1-15

与任丘市创达通讯器材有限公司签订热镀锌协议，合同有效期 2021 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 15 日。与该企业有多年合作，镀锌过程确认：对镀锌单位资质、业绩、产品质量等进行确认。

结论：合格，可以继续合作。确认人：杨进元

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，焊工持证上岗。

g) 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。

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：根据合同要求进行产品交付。公司根据库存及市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

运行控制：

环境控制

1、废水管控：生产过程中无废水产生，生活污水经化粪池处理，定期清掏。

2、废气管控：安全工器具生产主要是裁剪、冲孔、组装等过程，基本无废气；焊接过程外包；

3、噪声管控：机加工过程有噪声排放。控制措施：噪声：基础减震、员工配备耳机，车间封闭不外排等

4、固废管控：生产过程中主要为机加工和组装时产生废边角余料、废包装。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用，暂未处理。无危废。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控：公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控：公司生产场所配有灭火器，每月检查，现场查看灭火器在有效压力范围内。

职业健康安全运行控制情况：

1) 火灾：公司生产场所配有灭火器，每月检查，现场查看灭火器在有效压力范围内。

2) 机械伤害：切割机、冲床等生产设备制定了操作规程，并定期维护，观察到员工能按照操作规程操作；

3) 起重伤害：装卸车过程、车间吊运过程

天车定期检验，提供了检验报告，员工进行了培训，制定了安全操作规程，依据操作规程操作，不定期安



全培训等

4)运输伤害：装卸车过程使用起重机，严禁超载运输。货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

5) 触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

6)劳动用品防护：员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2024 年 9-12 月的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

运行控制基本符合要求。

产品检验控制：编制产品检验规程，按照规定要求对原材料、半成品及成品实施检验；检验人员检验能力基本满足要求，目前产品检验控制情况尚可。

●查看产品检验记录

--抽 2025.1.5 防鸟刺检验报告：规格：AOTC-1，检验数量 10，自检项目包括：外观要求 标识清晰，无裂纹、无变形、尺寸、标记、外观等，检验员：王永飞，结论：允许出厂；

--抽产品名称：标识牌 150/15 要求：字体清晰、牢固，表面无破损、划痕、缺角情况；标志类型符合客户要求，符合订货要求，可以出厂，检验人：王永飞，2024.11.21；

--产品名称：登杆脚扣 规格：JK-400# 抽查 2 个 要求：尺寸测量、公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、工频耐压试验、标记、外观

标记的耐久性试验，符合订货要求，可以出厂，检验人：王永飞，2025.6.3；

--产品名称：围网，规格型号 NAW-10，检验项目包括：外观、规格、尺寸等；检验员：王永飞，结论：合格，2025.3.2

--产品名称：脚蹬 检验项目包括：抽查项目：外观、长度、宽度等 结果达标 检验员：王永飞，结论：合格 2024.3.17

注浆锚杆：

2024.12.20  $\Phi 25 \times 7\text{mm}$  组合中空注浆锚杆 2000 米 检验项目包括：直径、厚度等，验收人：王永飞，结论：合格

套筒：

2025.3.10  $\Phi 40$  1000 个 检验项目包括：材质、直径、厚度、长度等，验收人：许梦军 结论：合格

电力铁构件：

2024.12.12 横担： $\angle 63 \times 6 \times 3000\text{mm}$  数量：300 根 检验项目包括：1.无裂纹、缩颈、坑包、变形、材料缺陷、起皱、叠料及其他明显材料缺陷 2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等 结论：合格 检验人员：许梦军

2024.12.15 二合抱箍：50 数量：100 副 检验项目包括：1.无裂纹、缩颈、坑包、变形、材料缺陷、起皱、叠料及其他明显材料缺陷 2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等 结论：合格 检验人员：许梦军

电力金具：

2025.4.10 直角挂板 规格：Z-7 数量：400 个 检验项目：1.无裂纹、缩颈、坑包、变形、材料缺陷、起皱、叠料及其他明显材料缺陷 2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等 3.符合图纸要求 结论：合格 检验人员：许梦军

2025.4.15 球头挂环 规格：D210 80\*8 数量：400 个 检验项目：1.无裂纹、缩颈、坑包、变形、材料缺陷、起皱、叠料及其他明显材料缺陷 2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等 3.符合图纸要求 结论：合格 检验人员：许梦军

标牌：

2025.5.7 电力安全标志牌 500×400mm，检验项目包括：外观、规格、尺寸等；检验员：许梦军，结论：合格

**钢绞线:**

2024.12.7 规格: 7\*2.2 检验项目: 1.钢绞线在 50 米内不准有重复接头, 接头应做防腐处理

2. 无明显毛刺、压痕、划伤、圆角不顺等。结论: 符合要求 检验员: 许梦军

另抽其他中空注浆锚杆、套筒、电力铁构件、电力金具、标牌、钢绞线、安全工器具产品检验记录, 有生产日期, 检验日期, 检验项目, 检验结论等, 符合要求。

企业执行《监视与测量控制程序》, 按程序要求对质量、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。

提供有《管理体系运行检查和监督记录》: 管代每季度负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括: 固废处理、消防管理、安全预防等等, 发现问题立即整改。

**环境绩效监测:**

环境目标指标: 已完成

提供有固定污染源排污登记表及回执, 登记编号:911309827524129725001X, 有效期:2020年04月26日至2026年04月25日。

企业的镀锌过程外包, 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定, 企业无需做环境影响评价。

噪声控制在购置设备时选用低噪声设备, 加装减震垫等措施后, 尽可能减小设备噪声。

提供了 2024.11.11 环境监测(噪声)报告, 报告编号: D ASD 自行监测【2024】0585 号, 监测机构: 德奥(山东)环境检测有限公司

**职业健康安全监测:**

职业健康安全目标指标: 已完成

职工体检: 抽马继珍、杨进元的体检报告, 体检结果: 正常 体检日期: 2025.3.4 体检机构: 任丘市康济新图医院

现场观察及跟领导层沟通, 马总介绍企业生产的产品工序简单, 焊接产生的烟尘较少, 工人配套防尘口罩, 冲压、滚丝产生的噪声选用低噪声设备进行生产, 生产过程中工人配戴耳塞。

依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定, 企业认证产品属于 C331 类, 风险程度为“严重”, 每年至少进行一次职业病危害因素检测; 每三年进行一次职业病危害现状评价。但企业未能提供职业病危害因素检测相关资料, 已开具不符合报告, 要求限期整改。

特种设备: 5t 天车 2 台, 定期进行检验, 提供有检验报告

监测设备: 企业暂无环境、职业健康安全监测设备。

自上次审核以来, 没有发生过环境、职业健康安全事故。

**2.3 内部审核、管理评审的有效性评价**

符合 基本符合 不符合

按照策划的安排于2025年6月7-8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, 内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。

按照策划的安排于 2025 年 6 月 20 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、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量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。对质量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。

**2.4 持续改进** 符合 基本符合 不符合**1) 不合格品/不符合控制**

编制《不合格品输出控制程序》, 程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

在原材料采购时发现不合格退货处理, 生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果; 机



加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育、培训，制定纠正预防措施。

查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

#### 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、环境和安全事故。

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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：因资质需要变更

9) 联系方式：无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为办公室 QEO7.2，经查已整改，措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书只用于招投标和公司宣传，未用作其他用途，符合要求。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北京华通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	<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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 吉洁 吉洁、陈文阁、杨园



## 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。