

项目编号: 30406-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 任丘市恒诺通讯器材有限公司

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): 路喜芬、杨园

报告日期: 2025年7月13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

邮箱: 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 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：路喜芬、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	14.02.01,17.10.02,17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
				2022-N1EMS-4022240	14.02.01,17.10.02,17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
				2023-N1OHSMS-4022240	14.02.01,17.10.02,17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
2	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
				2025-N1EMS-1330871	
				2025-N1OHSMS-1330871	
3	杨园	组员	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.10.02,17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
				2025-N1EMS-2215052	14.02.01,17.10.02,17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
				2025-N1OHSMS-2215052	17.10.02,17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐素省、孙永富、乔红江	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 2 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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、环境保护法、劳动保障监察条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例等

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: YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》、GB/T23858-2009《检查井盖》、GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》等

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13日上午至2025年07月13日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年6月26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):

E:线路铁件、电力铁附件、锚杆、塑料管材、钢绞线(普通松驰级别的除外、国家产业政策限制和淘汰类的除外、需资质许可的除外)、井具、警示牌的生产及工器具、声测管、管箱、铁路器材及配件、钢管、铁丝、钢丝、套筒、螺栓的销售所涉及相关环境管理活动。

O:线路铁件、电力铁附件、锚杆、塑料管材、钢绞线(普通松驰级别的除外、国家产业政策限制和淘汰类的除外、需资质许可的除外)、井具、警示牌的生产及工器具、声测管、管箱、铁路器材及配件、钢管、铁丝、钢丝、套筒、螺栓的销售所涉及相关场所的职业健康安全管理活动

Q:塑料管材、线路铁件、电力铁附件、锚杆、钢绞线(普通松驰级别的除外、国家产业政策限制和淘汰类的除外、需资质许可的除外)、井具、警示牌的生产及工器具、声测管、管箱、铁路器材及配件、钢管、铁丝、钢丝、套筒、螺栓的销售

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: 任丘市麻家坞镇南马庄村

办公地址: 任丘市麻家坞镇南马庄村

经营地址: 任丘市麻家坞镇南马庄村

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：超期未监督。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间企业仍按标准要求运行管理体系，证书未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是。

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 EO9.1.1

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12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6月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、运行的控制、绩效的监视和测量、持续改进。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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管理方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标：

1.质量目标：

1)一次交付合格率100%

2)客户满意率≥95%

2.环境目标

1)固废处理达标排放；

2)噪声、废气达标排放

3)火灾事故0

3.职业健康安全目标

1)杜绝火灾事故；

2)重大安全事故为0。

为确保目标的完成，办公室牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核要求及季度考核频次。为确保安全环境目标的实现，办公室牵头制定了安全环境目标指标管理方案。

●提供《目标、指标完成情况监控记录》，显示2024年2-4季度及2025年1-2季度公司目标已完成，管理方案措施已落实。

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。

——生 产 过 程：——
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、YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》GB/T23858-2009《检查井盖》：YD/T206.27-1997《抱箍》YD/T206.7-1997《单槽夹》YD/T206.21-1997《电缆挂钩》GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等国家和行业标准。

②编制了《生产工艺》《挤出工艺规程》《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、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；

——查塑料管（7孔管108-Φ32 -2.7）生产记录：批次：2025.6.28

1) 产品工艺：配料—搅拌—加热—挤出成型—牵引—切割—成品

2) 配料：高密度聚乙烯、色母料 母料不超过5%

3) 搅拌加色母料，搅拌均匀即可

4) 上料，设备提前预热1区165、二区175、三区170，温度到达时开机

5) 挤出：速度：800转/分钟 温度在1-3区温度上+5度

6) 切割：6米

——井具：熔融挤出过程、注塑过程、压制成型过程主要是现场控制工艺参数。

现场查看注塑过程工艺参数记录表，记录了时间、各区温度、注塑压力等；

过程受控

查看生产现场：

操作工2人等，挤出工序：车间正在生产塑料管材（PE管材），询问挤出工序主要控制温度、时间等工艺要求，观察挤出操作，经查符合要求。

压制成型工序：车间正在压制成型井盖，询问压制工序主要控制时间等工艺要求，观察压制操作，经查符合要求。

——线路铁附件、电力铁附件：

流程：下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品

查看现场正在冲压加工线路铁件（抱箍）、电力铁附件（横担），查过程的控制

下料过程：正在进行板材成型的剪裁过程，使用设备：切割机、车床，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场切割的产品，切割过程符合要求。

冲压过程：使用设备冲床、钻床等，询问操作者，主要控制内容：孔径、孔距等。抽查现场打孔产品检验合格，过程符合要求。

机加工过程：压力机、折弯、电焊机等，使用设备：压力、折弯机，正在进行挂板折弯。询问操作者，主要控制内容：角度等。抽查现场铁附件的机加工过程，过程符合要求。

需确认过程---焊接：正在进行角铁横担焊接。操作工：郭艳超；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、外观，有检验结论及检验人员签字。

外包过程：表面处理，主要是热镀锌，镀锌质量通过对外包方的能力监视和进厂验收来进行控制；详见8.4

——锚杆的生产

流程：采购（半成品）--裁剪---组装---成品

采购带螺纹半成品管材，关键工序裁剪，使用设备：裁剪机。主要控制内容：尺寸、长度。符合操作规程。

——钢绞线：



生产流程：打盘—绞合—成型—成品

生产任务单明确了绞丝直径、绞丝螺距、螺旋外径、总长等参数。

操作人员按订单要求进行人工编组，编组数量按订单要求，现场查看在制产品编组数量5

主要控制指标：丝径、螺距、长度等指标。

——警示牌：

流程：下料—贴膜/印刷—成品

关键工序粘贴，主要控制内容：平整度、贴合度

d)

使用适宜的设备和过程环境：主要生产设备：塑料挤出机、注塑机、压力机等。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：挤出、注塑、焊接。对该过程进行确认，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：郭艳辉 2024年9月10日

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。

— — — — — 销 售 过 程 — — — — — :

办公室根据客户需求，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：YD/T206.27-1997《抱箍》YD/T206.7-1997《单槽夹》YD/T206.21-1997《电缆挂钩》YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》GB/T23858-2009《检查井盖》GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，无库存经营，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流运输至企业指定地点，客户验收签收。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

业务人员正在进行**项目招标文件的制作，并回答了客户关于产品参数的相关问题。

产品售出后，定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

需要确认的过程：销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件（销售规范、销售人员业绩考核制度、营销策划）等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质



量满足要求。确认人：郭艳辉、王亚历，主管领导审批意见：同意，解振增 2025-1-10

经查基本符合要求。

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。提供有检验记录：

查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽取：产品名称：带钢 规格：585*3.0 进货日期：2024.12.15

供货单位：唐山东海钢铁 进货数量：36.25T

检验项目：外观：平整度；规格；材质单；数量

检验员：郭艳辉 日期：2024.12.15 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：聚乙烯 规格：222WT 进货日期：2024.12.10

供货单位：科伦锦泰 进货数量：6T

检验项目：外观：规格；材质单；数量

检验员：郭艳辉 日期：2024.12.10 检验结论：合格。

——产品名称：镀锌（外包）产品：铁件 数量：5T

检验项目：外观：平整、均匀、无漏喷等 数量等

供货单位：任丘市永兴电镀厂。进货日期：2025.3.27

检验员：郭艳辉 日期：2025.3.27 检验结论合格。

另查工器具、声测管、管箱、铁路器材及配件、钢管、铁丝、钢丝、套筒、螺栓等产品的验证记录，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

电力铁附件：

——查横担产品检验情况：

抽2025.6.24横担检验报告，规格：75*7*150，数量：200个

自检项目包括：外观、长度等项目，检验员：郭艳辉，结论：合格

——查警示牌产品检验情况：

抽2025.5.19警示牌检验报告，规格：50*50，数量50个，自检项目包括：颜色、外观、结构尺寸、长度等项目，检验员：郭艳辉，结论：合格

——查钢绞线产品检验情况：

抽2024.11.15钢绞线检验报告，规格：

数量：1000m，自检项目包括：颜色、外观、尺寸、长度等项目，检验员：郭艳辉，结论：合格

——查线路铁件产品检验情况：

抽2024.10.25挂钩检验报告，规格：35#，600个，自检项目包括：外观、尺寸、锌层质量等项目，检验员：郭艳辉，结论：合格

——查走线架产品检验情况：

抽2024.9.30走线架检验报告，规格：6#，150个，自检项目包括：外观、结构尺寸、承重要求等项目，检验员：郭艳辉，结论：合格

另抽吊线抱箍、夹板、等检验报告，符合要求。

2024年10月16日河北省市场监督管理局对产品进行了抽查，提供有产品检验报告

——报告编号：SY202417350

产品名称：三眼单槽夹板

规格型号：JB-3Y1CD-中7

委托单位：河北省市场监督管理局

检验类别：省级监督抽查，

结论：未发现不合格2024-11-01

——报告编号：SY202417358

6#



产品名称:联板

规格型号:570x70x8

委托单位:河北省市场监督管理局

检验类别:省级监督抽查

经查,符合要求。

运行控制:

生技部应执行的运行控制文件包括:《环境和职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》《应急预案》等管理办法,现场查看塑料管材、井具生产流程,见8.5.1

根据运行的性质,识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案,对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

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:生产主要是加热挤出/注塑等过程产生的无组织废气,收集后经活性炭吸附后排放;焊接产生的焊烟经过移动焊烟净化器处理后排放。

3、噪声管控:粉碎过程有噪声排放。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:生产过程中主要为开始挤出时产生废边角余料及原材料的废包装。生技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:挤出机、注塑机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:装卸车过程使用叉车,定期检验,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2025年3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。

绩效的监视和测量: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

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年2月23日河北盈瀚环境检测有限公司废气噪声检测报告，未提供近一年内对废气、噪声进行了检测的证据，不符合。

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：抽郭艳辉、乔红江的体检报告，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，解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，不符合。

特种设备：叉车1台、5t天车3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4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4月22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尽力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。

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。自上次审核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，任丘市恒诺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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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、路喜芬、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

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。