



项目编号：11097-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北华德通信技术有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星、李玉卿

报告日期：2025年9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 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张星

组员：李玉卿



受审核方名称：河北华德通信技术有限公司

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
A	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	19.01.01,19.03.00,31.13.03,33.02.0 1,33.02.04
	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	19.01.01,19.03.00,31.13.03,33.02.0 1,33.02.04
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-131003 6	31.13.03,33.02.01,33.02.04
	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	31.13.03,33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李国安、回振华	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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/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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地



方性法规等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB3095-2012《环境空气质量标准》；GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月12日上午至2025年09月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:电子器件(导航接收机、功率放大器)的生产(有许可要求的除外)；无人飞行器场务及飞行试验保障（许可范围内）、系统技术运维服务、软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:电子器件(导航接收机、功率放大器)的生产(有许可要求的除外)；无人飞行器场务及飞行试验保障（许可范围内）、系统技术运维服务、软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河北省沧州市高新区太原路南侧产业新城 5 号楼 C 区三楼

办公地址：河北省沧州市高新区太原路南侧产业新城 5 号楼 C 区三楼 301、302、303、304

经营地址：河北省沧州市高新区太原路南侧产业新城 5 号楼 C 区三楼 301、302、303、304

河北省沧州市渤海新区黄骅市治蝗机场

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 11 日 08:30 至 2025 年 09 月 11 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：文件、外来文件的适宜性、充分性；管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等。

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：综合部 EO7.2

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10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9月13日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员能力的提升；内审、管理评审的深入；环境及安全的运行。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理层对体系实施较重视。

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生产检验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:

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管理评审应有效实施。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2017年4月26日体系实施时间：2025年1月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照 机驾驶航空器运营合格证，编号：UA0C-0-HQ-20240603015

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

生产流程:

软件开发流程:



签订合同/项目立项→需求分析→产品开发→测试→项目交付→项目验收

运维服务流程：

商务洽谈→签订合同→运维实施→项目验收

电子器件(导航接收机、功率放大器)的生产(有许可要求的除外)的生产流程：

原料（结构件、印制板、器材）--检验--组装（印制板、器材）--部件调试--整机机装--环境测试--出厂检验--
入库--客户验收--交付

无人飞行器场务及飞行试验保障（许可范围内）过程：

顾客需求-合同评审-签订合同-场务及飞行试验保障服务（空域保障、场地保障）-售后服务

外包过程：PCB板加工、结构件加工和计量器具校准/检定过程外包

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

组织及其环境：

河北华德通信技术有限公司成立于2017-4-26，注册资本1000万元，法定代表人：李建利。注册地址：河北省沧州市高新区太原路南侧产业新城5号楼C区3楼，经营地址：河北省沧州市高新区太原路南侧产业新城5号楼C区3楼301、302、303、304，固定多场所：河北省沧州市渤海新区黄骅市治蝗机场。提供了公司内、外部环境因素识别、评价表，包括外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力、自然环境外部异常气候对管理体系的影响。内部环境因素包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。有环境因素分析，评价及相应的控制措施采用SWOT分析制定了战略选择形成了《组织环境识别表》、《内外部环境分析报告》编制/日期：季旭东2025-1-10 审
批/日期：李建利2025-1-10。经查，基本符合要求。

相关方：

公司确定了与环境 and 职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。相关方对企业的要求有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构。对这些相关方监测和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

范围的确定：

公司策划了环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：E:电子器件(导航接收机、功率放大器)的生产(有许可要求的除外)；无人飞行器场务及飞行试验保障（许可范围内）、系统技术运维服务、软件开发所涉及场所的相关环境管理活动O:电子器件(导航接收机、功率放大器)的生产(有许可要求的除外)；无人飞行器场务及飞行试验保障（许可范围内）、系统技术运维服务、软件开发所涉及场所的相关职业健康安全活动。公司采用标准的所有条款，范围界定合理。无不适用条款；经确认外包过程：PCB板加工、结构件加工和计量器具校准/检定过程。

管理体系：

企业依据GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，



阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各相关部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

管理方针及目标：

策划的环境、职业健康安全方针如下：以人为本 安全第一 文明生产 预防污染；保障健康 保护环境 持续发展 造福社会。经查阅符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。在方针的框架下，策划建立的环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

环境目标：

- 1.固体废弃物分类管理，合规处置率100%；
- 2.重大环境污染事故为0。

职业健康安全目标

- 1重伤事故为0；
- 2.轻伤事故3次/年；
- 3.重大火灾事故为0。

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。提供了考核记录。基本符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

法律法规及合规性评价：

提供了《法律、法规及其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规；工伤保险条例、电气设备保护条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、劳动保护用品配备标准等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

查合规性评价：

提供了2025进行合规性评价，提供有法律法规和其他要求(职业健康安全)合规评价报告，法律法规和其他要求(环境)合规评价报告，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理体系方案情况。。。合规性评价结论：一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境职业健康安全方面是合规的。评价人：季旭东、王焕凤、苏美琪、龚恩学 日期：2025年06月27日 法律法规及合规性评价基本符合要求。

监视和测量总则：



组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。公司制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》和《环境、安全绩效监视与测量控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。查阅“管理目标分解考核结果”：提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。环境和职业健康安全运行管理检查情况：抽查各季度《管理体系运行检查和监督记录》，检查人：苏美琪；对固废处理、消防管理、安全预防进行检查，一切正常。查公司每月为员工购买有养老等保险，提供保险单。安排员工进行健康体检，提供有体检报告。外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。公司制定《绩效与合规性评价程序》，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议。

环境因素及危险源辨识：

执行《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求。提供了《环境因素识别评价表》，其中包括办公区、生产区等，根据活动过程识别了环境因素，生产部涉及的环境因素有办公过程水电能源的消耗，废纸张、废电池、废灯管的废弃，生活污水排放，车辆尾气排放，油的消耗，电线老化引起火灾，废弃灭火器的处理等方面，评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，其中涉及生产部的有：固废排放，潜在火灾。根据识别出的重要环境因素，制定了控制措施，如管理方案，运行控制，应急预案和演练等。评价基本准确。提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：火灾、触电，机械伤害等。评价基本准确。

运行：

该部门应执行的运行控制文件包括：《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《环境、安全不符合控制程序》、《环境、安全绩效监视与测量控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》、《安全管理制度》、《消防管理制度》、《相关方环境职业健康安全要求》、《节水、节电管理办法》、《员工职业健康及劳动保护管理办法》、《废弃物管理办法》、《消防应急预案》等管理制度。a,考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保b,确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求c,在供方、外方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。d,考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

—生部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电

工作时间平均每天不超过8小时；

—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。



编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

生产运行检查：

电子器件(导航接收机、功率放大器)的生产(有许可要求的除外)的生产流程：

原料（结构件、印制板、器材）--检验--组装（印制板、器材）--部件调试--整机机装--环境测试--出厂检验--入库--客户验收--交付

外包过程：PCB板加工、结构件加工和计量器具校准/检定过程

主要危险源及控制措施、状况

--机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

--触电控制：对工人劳保用品配备对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

--火灾：楼宇配备有灭火器，消防栓等，无乱拉电线等，合规使用电器，消除安全隐患。工作过程中注意电器的合理使用。

--废水：职工生产污水。无废水外排。

--水、电能的消耗：由综合部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

--固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产组装产生的固废、职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。

改工序不涉及到危废的产生。

生产工人配备了手套、口罩等劳保用品。

--安排员工进行常规体检，无职业病发生的危害因素。

--策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

--公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。

应急演练：

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。进行了火灾、触电、工伤事故应急演练等。

**3.3 内部审核、管理评审的有效性评价** 符合 基本符合 不符合

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月24日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项：目前已实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对环境安全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，管理评审尚可。与总经理进行沟通，清楚管理评审内容，基本了解管理评审输入和输出，需要进一步加深对标准理解。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年7月9-10日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。内审开具不符合，进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性。本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：虽然本次内部审核发布不符合项，但不影响公司的ES管理体系全面实施、保持和改进，由责任已经落实了整改，并经审核组跟踪验证合格。内部审核实施有效，能够基本建立自我发现、自我改进的良性机制。公司的ES体系运行基本符合、有效。

现场审核，同内审员王焕凤进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内审、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)，回答不够全面、存在能力不足。已在7.2开具不符合项。

3.4持续改进符合 基本符合 不符合**1) 不合格品/不符合控制**

对出现的关于环境/职业健康安全方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。预防措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持符合 基本符合 不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

询问公司目前资源的情况，总经理介绍：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司经营地址为：河北省沧州市高新区太原路南侧产业新城5号楼C区三楼301、302、303、304
飞行保障及服务地址为：河北省沧州市渤海新区黄骅市治蝗机场

公司注册资金1000万元，人数23人，配备的生产设备、监视测量设备、办公设备、环保设备和职业健康安全设施满足办公、生产需求。公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力基本符合要求。但现场审核，同内审员王焕凤进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内审、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)，回答不够全面、存在能力不足。



3) 信息沟通:

内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通, 沟通顺畅, 工作任务等下达执行顺利, 沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通, 企业体系运营近几个月以来, 客户稳定, 供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行, 编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》, 规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定, 其内容符合要求。

查看成文信息包括: 一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次文件管理文件汇编(包含规范和制度)等。另有法规、标准等外来文件, 收集的文件适宜有效。

提供: “记录清单”包括多个记录: 包括受控文件清单、重大危险源清单、适用环境和法律法规及其它要求一览表、顾客满意度调查表、危险源识别评价表、供方评定记录等与质量、环境、安全有关的记录, 另有编号、保存期、管理部门、备注等内容。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件, 确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索, 符合要求。

经查该公司针对文审提出的问题管理手册和程序文件进行了换页修改, 其他文件无更改情况。

经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存, 电子原版文档办公室统一保存。查文件的编制、审核、批准情况:

管理手册, 编号: HD-EHSC-2025 版本: A 版, 2025 年 1 月 10 日发布实施。

程序文件, 编号: HD-EHCX-2025, 版本: A 版, 2025 年 1 月 10 日发布实施

另查管理文件汇编等各种制度, 均进行了编审批, 基本符合要求。提供“文件发放、借阅、回收记录”, 显示公司所有文件(包括外来文件)均发放到相关岗位, 并有相关人员签收记录, 向综合部索要发放的管理文件汇编, 其能够提供, 并且文件无损坏情况, 能够正常使用;

现场查看无作废版本的使用情况, 无作废文件和过期文件的使用。

--查该部门文件以电子版形式保存完好、清晰, 版本为最新版本, 公司电子版原版文件均由办公室统一管理, 并留有备份, 纸类文件在办公室文件柜中存放, 分类放置在文件袋中, 便于查询。符合要求。

--年度管理评审时对体系文件的充分适宜有效性进行了评价, 认为符合公司实际。

--记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁, 无腐蚀性气体, 通风良好; 做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责, 专柜保存, 便于检索、查询和存取, 保护完好。

--询问记录过期处置: 到保存期的记录由保存部门提出申请, 经管理者代表审批后销毁, 有文件更改/销毁申请单, 自体系运行以来无过期文件和记录。成文信息控制基本有效。基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 电子器件(导航接收机、功率放大器)的生产(有许可要求的除外); 无人飞行器场务及飞行试验保障(许可范围内)、系统技术运维服务、软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电子器件(导航接收机、功率放大器)的生产(有许可要求的除外); 无人飞行器场务及飞行试验保障(许可范围内)、系统技术运维服务、软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

**五、审核组推荐意见:**

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北华德通信技术有限公司的

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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

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, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张星、李玉卿



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、联系方式的变更、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。