

项目编号：10817-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北鸿美通讯器材有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星

报告日期：2025年11月18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：张星

组员：张星



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-N1QMS-2263722	29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04 ,29.12.00
	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04 ,29.12.00
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04 ,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李凤娟	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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华



人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国劳动法、河北省消防条例等。

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：GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范；SB/T10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、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11月17日上午至2025年11月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月7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:通信铁附件、电力铁构件、电力金具、塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:通信铁附件、电力铁构件、电力金具、塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:通信铁附件、电力铁构件、电力金具、塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售

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

办公地址：任丘市麻家坞镇南马庄

经营地址：任丘市麻家坞镇南马庄

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：工作繁忙未及时安排年审

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间证书及标识未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：原因已消除。

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：综合部 QEO9.2

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 12 月 18 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 8 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入、产品和服务的控制等

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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

公司目标：

质量总目标：

1) 客户满意率 $\geq 95\%$

2) 合同履行率 $\geq 100\%$

环境和职业健康安全总目标:

- 1) 火灾次数为0/年
- 2) 责任内重大安全事件发生次数为0/年
- 3) 固体废弃物统一处理率达100%。

对目标进行了分解,环境、安全制定了指标管理方案。

考核情况:负责人职能明确,部门制度、措施执行准确,人员培训到位,费用投入正常。

每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核,提供安全目标、指标考核记录,2025年9月的目标、指标管理方案完成情况考核,达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(一) 运行控制:

公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

企业经营范围为:通信铁附件、电力铁构件、电力金具、塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售;

策划了销售服务流程:顾客要求确定→采购→采购产品验证→产品交付→售后服务。

配置了办公设备:台式电脑、打印机、固定电话等,基本满足要求。

监视测量设备:无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,保留了相应记录。

策划了《采购控制程序》、《销售和服务过程控制程序》《销售人员业绩考核制度》等规范销售过程。

制定了业务部的管理目标和考核办法。

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法

特殊过程确认,提供了特殊过程确认报告(销售服务)。确认内容包括:礼仪是否得体;销售人员服务态度;销售人员是否能有效沟通;销售人员是否对公司销售的产品了解;顾客要求是否被识别;销售人员考核及管理是否制定;是否满足了顾客的要求;是否对销售服务过程进行监视并保持记录;

参考标准:GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范;SB/T10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范;产品使用手册等。

(二) 顾客沟通与产品有关的要求:

审核现场与业务部经理沟通,公司主营通信铁附件、电力铁构件、电力金具、塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的销售。

经理介绍产品销售模式主要有:参加招投标、电话联系沟通等。



公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见8.2.2条款。现场检查合同评审记录，由业务部、采购部进行评审，总经理批准。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见Q9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货，维修等服务。

陈经理介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况：业务部主要负责公司销售管理。业务部负责人介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同/订单台账》，销售合同均进行了登记，登记了客户名称，合同内容，签订时间，接收记录等内容。

（三）设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行通信铁附件、电力铁构件、电力金具、塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《与顾客有关过程的控制程序》《采购控制程序》《销售和服务过程控制程序》《销售服务与质量控制办法》等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

（四）销售提供过程及放行

该公司产品主要销售的产品：通信铁附件、电力铁构件、电力金具、塑料管材、水泥杆、钢管、井具、油木杆、电线电缆、走线槽、分纤箱、五金电料、钢材、工器具、钢芯铝绞线。

目前的客户群体主要为国家电网、通信器材公司。现场与受审核方业务部主管沟通，销售模式为根据顾客要求进行产品选型、配套，签订销售合同，明确产品要求。这些要求均在合同有明确要求。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方或外包方。公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。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产品检验规范等控制文件等文件和记录。相关法律法规要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法相关产品要求标准等。指派胜任人员：销售人员具备行业经验，经过专业产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握产品的专业知识如型号选择、产品技术指标等，进行了服务技能、服务意识的教育，现场与经理等人沟通，基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。业务部根据公司任务制定销售计划；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。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。现场巡视，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、通讯等设备设施完好。现场办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，查审核当日的工作计划表，包括：订单进展情况、客户付款情况



等。。。。。

负责招标工作的销售人员经常查看招标网站信息，了解和掌握行业招投标动态和竞争情况，寻求投标机会。根据公司计划安排招标时间，编写招标文件整理投标单位资料、发放招标文件、组织考察、询标、符合该公司的规定要求。与陈经理沟通，了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。业务部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，提供有特殊过程确认记录，编制了作业指导文件：销售规范、销售人员业绩考核制度等；确认内容包括：礼仪是否得体；销售人员服务态度；销售人员是否能有效沟通；销售人员是否对公司销售的产品了解；顾客要求是否被识别；销售人员考核及管理是否制定；是否满足了顾客的要求是否对销售服务过程进行监视并保持记录；等方面，经确认，特殊过程确认合格。确认人：陈肖蒙、李永杰；日期：2025.1.8 通过对销售人员服务过程进行监视，提供有《销售服务质量检查表》，每季度对业务人员销售服务质量进行考核，主要有跟单及时性，商务礼仪，顾客投诉等方面。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。目前无因产品质量问题进行退换货情况。公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

（五）危险源及环境因素的辨识

制定并执行《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识、风险评价与控制措施的确定控制程序》。业务部在综合部组织下进行了环境因素和危险源辨识工作。提供了《环境因素识别评价表》，业务部从生命周期考虑，对环境因素进行了识别，业务部识别出的环境因素有：水电消耗、一次性纸杯的使用、废弃物的合理处置、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生等；业务部重要环境因素为固体废弃物排放、火灾。提供了《危险源辨识评价表》，业务部涉及到的危险源主要有：电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、交通事故、触电、摔伤等；业务部不可接受风险为火灾、触电。无职业危害因素。评价基本准确，自上次审核以来，业务部无新增环境因素和危险源。

（六）运行控制和策划

本部门应执行的运行控制文件包括：环境/职业健康安全运行控制程序、消防、安全管理制度、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法、节能降耗控制办法等。从生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、相关方活动等方面进行了考虑。查运行控制情况：

- 能源消耗：办公过程注意节约用电，业务部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；
- 固废：办公过程产生的固废（一般为废纸、废包装等）按综合部要求放到指定地点，定期由物业处理。
- 火灾/触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。楼道内灭火器，检查在有效期内。
- 噪声：办公活动无重大噪声。
- 劳保用品由综合部统一发放。业务部全体人员在公司办公和外出谈业务过程中，严格注意防护，全程佩戴口罩，做好个人防护工作。
- 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险；
- 外出办公要求遵守道路交通安全法和相关车辆管理规定，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；出差公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。
- 提供了《相关方施加影响告知书》，通过告知书告知客户、供方、各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。
- 办公区域禁止吸烟。现场查看业务部设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无



混放现象。

(七) 法律法规及合规性评价

----编制了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

----提供了“职业健康安全法律法规清单”“环境法律法规清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

----提供了“安全法律法规合规性评价记录表”“环境法律法规合规性评价记录表”2025年4月30日的“2025年合规性的评价报告”，结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

评价人：各部门负责人。基本符合要求。

(八) 绩效

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每季度进行一次体系运行的监视和测量的检查，发现问题立即整改。提供有《管理体系运行检查和监督记录》，检查内容包括固废处理，消防安全管理情况，安全预防等，未发现问题。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

查见2024年12月份,2025年9月的安全检查记录，内容包括：电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅等方面，每周进行一次检查，运行良好，未发现隐患。

环境绩效监测：

办公区生活废水排入城市管网；

一般固废，按规定收集，卖给废品收购站；废弃的电池、墨盒、灯管交由提供商或市政进行处理；

现场无重大噪声，无废水产生；固废分类存放；自体系以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

职业健康安全目标指标：已完成

公司为员工缴纳保险，企业组织员工每年进行体检。

●监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

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

内审：制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司确定安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查有内审计划、内审员任命、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员2名：齐伟丽、李永杰。

公司按照审核计划于2025年5月7日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；



查《内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、审核组成员职责、行程安排、审核检查表要求，内容全面，编制：齐伟丽，审批：吕玥桥，2025年4月28日，符合要求。

查有内审员授权书,审核组内审员2名,内审组长:齐伟丽,组员:李永杰,内审员均经内审员培训考核合格。提供内审检查表,包括受审核部门,审核员,标准条款、审核内容、审核记录、结论,涉及领导层及各职能部门,。现场审核查看内审检查表对采购部、业务部职责、目标进行了检查,未见在审核策划表内策划,与内审员李永杰沟通对内审的策划及实施尚未完全掌握。开具不符合项。

此次内部审核共开具1项书面一般不符合项,提供有《内部审核不符合项报告》,不合格产生部门为综合部,不合格事实描述基本清楚,判标正确,对不合格事实进行了原因分析,采取了纠正措施,并进行了跟踪验证,验证人:齐伟丽,基本符合。

查《内部管理体系审核报告》,包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等,审核结论:在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后,本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高,质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

管理评审:

编制了《管理评审控制程序》,规定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:1、以往管理评审所采取措施的实施情况;2、以下方面的变化: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;相关方的需求和期望,包括合规义务;其重要环境因素、不可接受风险;风险和机遇。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。3、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:

查管理评审的计划:管理评审的时间:2025-5-21

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/日期:齐伟丽 2025-5-21 审批/日期:吕玥桥2025-5-21

查看管理评审输入的资料:覆盖标准要求

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,同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告,批准:吕玥桥2025-5-21 结论:公司已按照GB/T19001—2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系,体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的,正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审,确保了质量、环境和安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的保证性,达到了持续改进的目的,为下一步外审工作奠定了良好的基础。改进措施:对记录的管理要求和实施情况要加强控制,综合部组织于2025年6月底前完成。查看改进措施完成情况,已于2025年5月27日完成。基本符合要求。

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《不合格输出控制程序》,确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制,防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定:对顾客发现的不合格,业务部应负责做好详细记录,提



供客观证据，报告业务部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。使用过程中出现的不合格，依据合同要求进行售后服务。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正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

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合项

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标、供应商资质，无其他用途，截止审核日未发生证书使用不当行为

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，河北鸿美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	<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

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:张星



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。