

项目编号：11369-2024-E

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：任丘市鸿通通讯器材有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星

报告日期：2025年12月6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：无



## 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-N1EMS-2263722	14.02.01,16.02.01,17.12.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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（**环境管理体系**）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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单体系审核□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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法、噪声环境质量标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法等

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：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)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12月06日上午至2025年12月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月30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:通讯线路铁件、塑料管材、通讯箱体、井盖、线缆标志桩的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧

办公地址：任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧

经营地址：任丘市麻家坞镇南马庄村东北侧

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证书及标识使用情况：

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 E9.1.1

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：2026年1月5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12月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：环境因素的检测绩效



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, 环保设施能够满足要求, 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:

管理体系融合度

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

公司环境目标:

固体废弃物100%分类处置;

污染物的排放达标;

杜绝火灾事故。

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 并制定了管理方案。

办公室负责编制方案, 并监督、验证实施进度。各部门负责目标、指标与方案的具体实施。基本符合要求。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### (一) 环境因素的辨识

编制《环境因素识别与评价控制程序》, 其规定内容符合基本标准要求。提供《环境因素识别与评价表》: 从生命周期观点, 不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别, 识别了办公过程的纸张消耗, 水的消耗, 废纸杯的丢弃, 硒鼓、墨盒、色带废弃, 电脑及网络维修时配件的废弃, 考虑到了设计开发过程对环境的影响, 生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣、废塑料等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃, 火灾隐患、噪声等, 识别能考虑产品生命周期观点。提供《重要环境因素清单》: 涉及生产技术部的环境因素主要包括: 固体废弃物排放、噪声排放、废气排放、火灾事故的发生, 目前环境因素识别基本齐全。



(二) 环境运行情况:

执行公司《环境和职业健康安全运行控制程序》等文件。

工艺流程:

通讯线路铁件: 下料—冲压—表面处理—装配—检验

塑料管材: 配料—搅拌—加热—挤出成型—牵引—切割—检验

通讯箱体: 剪板—冲压—折边—焊接—表面处理—组装—检验

井具:

模型制作--骨架焊接—采购商砼--浇筑成型—脱模—检验或者

井盖: 原料(树脂)--模具加工--成品--验收入库

线缆标志桩: 玻璃钢(或塑料)桩体采购/部件采购--组装--检验

运行控制情况:

●生产过程运行控制:

—生产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, 使用过程注意安全, 预防触电。工作时间平均每天不超过8小时;

--水、电能的消耗: 由办公室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。

--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。

--火灾/触电控制: 工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求; 电工定期对设备接地情况定期进行检查, 确保设备接地良好。车间配备有消防通道, 配置灭火器, 查看在有效期内。

--噪声: 噪声源: 生产过程中使用设备有冲床、折板机、剪板机、压弯机、塑料挤出机、电焊机、切割机、压力机等。

控制措施: 减震基础、车间封闭不外排、员工配备耳塞等, 进行日常维护保养, 定期检查风机电机和传动系统:

现场查看, 运行正常

--废气: 废气主要来源于塑料加热过程非甲烷总烃的排放、焊接烟尘的排放、粉尘的排放, 分别采取在加热装置合适的方向和位置设置吸风口, 安装移动式焊接烟尘净化器、车间安装轴流风机和自然风通风。

控制措施: 焊接工序, 使用移动式布袋除尘器, 员工佩戴口罩, 清理吸附装置内杂物, 检查吸附装置各部位气密性等。

--废水: 主要是生活用水和挤出管道冷却用水, 控制措施: 生活用水, 直接泼洒路面。冷却水循环使用, 无外排



--固废排放：主要是原材料包装物、下料环节金属下脚料，冲孔环节下脚料、焊渣固废

控制措施：包装物基本是捆绑钢丝和钢带，和金属下脚料收集后，卖给回收单位 焊渣量小，收集后，送入垃圾站

生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废下脚料/废品/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理。生产过程不产生危废。

查看生产环境运行尚可。经查，符合要求。

### （三）法律法规合规性评价

编制有《法律法规控制程序》《合规性评价控制程序》。办公室负责对公司适用的环境方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。提供《法律法规和其他要求清单》，收集与环境有关的法律法规如：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法、噪声环境质量标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法等。

办公室定期网上查询法律法规的更新情况，经查，均为最新版本。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行，一般每年一次。提供了合规性评价记录表，针对重要环境因素、不可接受风险等对应的法律法规的执行情况进行了评价。提供了《环境合规性评审报告》，对合规性评价情况进行了总结，评价涉及了固废排放，火灾控制，噪声排放等方面。

合规性评价结论：评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境行为与公司确定的、适用于环境因素的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境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。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境运行的控制及实施。加强环境方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价人：解军威、韩庆伟、解增等 审核人：解军威 批准日期：2025年10月15日

### （四）绩效监视和测量

主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

控制文件：《监视和测量控制程序》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9.2/9.3/6.2的审核记录。



每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，抽2024年4季度,2025年第1-3季度检查情况，均符合要求。

环境绩效监测：提供有固废处置记录，一般固废和废墨盒等合理处置；重要环境因素控制情况良好；

现场审核查看环境检测报告针对废气、噪声的检测已超期，程序文件《监视与测量控制程序》要求定期对废气、噪声定期进行检测，但现场未能提供对废气、噪声进行定期检测的相关证据。开具不符合项。

提供天车、叉车检测报告，均合格，租赁任丘市恒诺通讯器材有限公司见扫描件

监测设备：公司暂无环境监测设备。

### 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

内部审核：执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

查内审时间：2025年11月5-6日 提供了《2025年度内审计划》，编制/日期：韩庆伟2025年11月1日 审批/日期：解军威2025年11月1日

计划包含目的，范围，依据及审核方法。内审员：组长A：韩庆伟 组员B：解振增

计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

提供有内审首/末次会议签到表，记录了会议主要内容。

查见《内审不符合项报告》，本次内审提出不符合项2项，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，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，内审员并对其有效性进行了验证。

查审核记录《内部审核检查表》，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。提供了《内部审核报告》，审核结论：本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。

管理评审：

制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查管理评审:提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：韩庆伟，批准：解军威，日期：2025-11-1

实际执行：于2025年11月30日在公司办公室由解军威召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。汇报涵盖输入要求的内容。

查《管理评审报告》，评审结论：我公司管理体系所需资源充分，人员职责清晰，质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、有效的、充分的。

提出2项改进方向包括：1) 强化生产现场的环境、安全管理；2) 业务开展、拓展外部省份的业务；

查看改进计划，管评评审改进计划正在实施中。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

编制了《事故调查处理控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，程序内容符合标准要求。

除内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。环境管理体系没有出现不符合。

### 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

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

上次不符合发生在办公室E9.2条款，纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

证书及标识主要用于客户展示，无违规使用情况。



## 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，任丘市鸿通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](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。