

项目编号：10154-2026-QES

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北恒拓通信设备有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：于兰、张银国

报告日期：2026年3月8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809

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
■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：周文廷

组员：于兰 张银国



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	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	17.12.03,,17.12.05,19.14.00,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	17.12.03,,17.12.05,19.14.00,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	17.12.03,,17.12.05,19.14.00,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
B	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	
	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	
	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	
C	张银国	组员	实习审核员	2026-N0QMS-1404040	
	张银国	组员	实习审核员	2026-N0EMS-1404040	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李叶、周会想	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T

45001-2020/ISO 45001:2018

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：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法

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/T35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则

GB2894-2025安全标志及其使用导则

YD/T3436.4-2019《架空通信线路配件 第4部分:抱类、光缆预留支架》

YD/T 3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分:带槽夹板类》

YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》

GB/T23858-2009《检查井盖》

GB/T 17395-2023《无缝和焊接钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》

GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范

GB 2894-2025 安全色和安全标志--术语和定义、

GB 3096-2008《声环境质量标准》、

GB 3095-2026环境空气质量标准等

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：2026年03月07日上午至2026年03月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月14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）：不一致，根据企业实际

原范围

Q:电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线（资质范围除外）的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售



E:电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线(资质范围除外)的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线(资质范围除外)的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后范围

Q:电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线(资质范围除外)的生产及线路辅助材料、井圈、井盖、塑料管材、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售

E:电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线(资质范围除外)的生产及线路辅助材料、井圈、井盖、塑料管材、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线(资质范围除外)的生产及线路辅助材料、井圈、井盖、塑料管材、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售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:任丘市经济技术开发区

办公地址:丘市大河路北马西区

经营地址:丘市大河路北马西区

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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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

不符合事实:

抽查生产技术部 Q8.5.1/EO8.1 条款的内部审核检查记录,未能体现企业实际(如:具体产品的过程控制和车间 EO 控制等),——开具不符合

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应:依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果,



策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”

GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应： a) 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下，策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案”

GB/T45001-2020 标准 9.2.2“建立内部审核方案时，组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果”的要求。

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4月8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2027年3月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度，本次不符合的整改情况

3) 本次审核发现的正面信息：

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的环境、安全事故；未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015年3月20日体系实施时间：2022年9月1日（2025年9月1日修改）

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码 91130982335937495M；营业期限：2015-03-20 至 2065-03-19；
现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

电力铁附件、电力金具：下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品



标志牌：下料—贴膜/印刷—成品

钢绞线：打盘—绞合—成型—成品

销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

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

●内外部因素

企业编制《组织环境分析控制程序 HBHT-PD26》对内外部环境的识别和分析进行控制，符合要求。

尹经理介绍：企业所生产产品主要是为电力行业、通讯行业服务；目前国家电力设施建设和通讯设施的建设基本完善，为该行提供配件的企业受到冲击，行业竞争激烈，但国家对新能源发电（风力发电、太阳能发电）的投资增大，为企业发展带来机遇，

另外尹经理介绍：任丘市麻家坞镇为电力设施配件的集散地，技术可共享，货源组织方便，相比外地其他企业更具优势，同时也产生激烈竞争

企业每年度对内、外部环境进行分析，以确定每年度的经营策略。

公司最高管理者每年组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

查见《组织环境识别表》，评审内容包含内、外部因素，具体现状描述，优劣势分析情况。

识别外部因素主要有 1 政治环境、2 法律环境、3 经济环境、4 社会文化环境、5 技术环境 6 自然环境、7 竞争力等；

识别内部主要有：1 企业文化、2 公司价值观、3 知识积累、4 绩效、5 财务因素、6 资源因素、7 人力因素、8 运营因素等；

根据环境识别情况，编制了《环境分析报告》，识别出企业优势：产品质量好，技术服务，采购成本低，产品能够适应调价的压力；企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，具有较强的融资能力，产品质量好，技术服务，采购成本低，产品能够适应调价的压力。。。。

机会：低端产品进入该行业的壁垒较低，但市场难度较大，对公司体系及管理要求严格，其他企业难以进入，很多行业有准入要求。国家监管力度不大。。。

威胁：产品竞争激烈、受厂商的价格打压，讨价还价能力较弱，可能会引起利润下滑。。。。

编制：解晶， 审批：尹一冰， 2026.1.10。

另外，企业对气候变化特别关注，企业位于河北省中部，雾霾天气较多，积极相应政府的相关规定，必要时停产，另外考虑了极端天气对生产和交付的影响，对生产的安排，充分考虑可能的停产情况，做好规划

根据以上制定了发展战略，对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审

●识别了相关方需求及期望

查见《管理手册》相关条款，由办公室每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，分析了企业以下相关方：a) 直接顾客； b) 外部提供方；

公司的相关方主要包括：顾客、供方、政府机构、员工、竞争对手、员工等

--查见《相关方的需求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标，

相关方对企业的要求有：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理；长期合作、双赢、采购合格率高、及时付款；薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动；公司体系运作的有效性充分性和符合性；安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续研发改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。



公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

尹经理介绍,企业位于工业区内,周边均为类似企业,无住宅、医院、学校等人员聚集区,企业积极响应政府号召,雾霾天气停产,按时交税,遵守相关法律法规,以客户为关注焦点,为客户提供满意的产品

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进,企业也关注了相关方因气候影响对企业要求的变化。

对这些相关方监视和评审的方法有:上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

基本符合要求。

●范围

查看该公司《管理手册》,管理体系的范围及边界为:

认证的范围是:

Q:电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线(资质范围除外)的生产及线路辅助材料、井圈、井盖、塑料管材、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售

E:电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线(资质范围除外)的生产及线路辅助材料、井圈、井盖、塑料管材、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线(资质范围除外)的生产及线路辅助材料、井圈、井盖、塑料管材、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址:任丘市经济技术开发区;

经营地址:任丘市大河路北马区。

不适用条款:无

经识别,外包过程为:产品运输过程,表面处理过程;

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望,考虑了公司的产品和服务,与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

●管理体系及过程

企业按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求,识别了经营各环节的过程及其相互作用,建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,并形成文件,本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程:公司于 2022 年初对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划,识别了各个过程、环境因素、危险源等,编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录,于 2022 年 9 月 1 日发布并实施。2025 年由于总经理、管理者代表更换,于 2025 年 9 月 1 日手册变更为 HBHT-QEOM-2025 C/0 版

经过近半年的运行,管理体系运行正常。

不适用条款:无

识别出外包过程:产品运输、表面处理。

●职责与权限

与尹总沟通,目前企业人员较少,为了有效的实施质量、职业健康安全管理,公司确定了组织结构:管理层、办公室、生产技术部,总经理为安全生产第一责任人,任命马新园为管代负责体系运行,办公室主任为监视员工健康的人员,经员工推举,李叶为职业健康安全事务代表

各部门的职责、权限已明确,

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理,本公司确定了公司结构:

——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下:办公室、生技部。

《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系,并在公司内对各级员工进行了必要的传达;



制定了《岗位任职要求 HBHT-SJ02》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。

具体岗位职责及权限见各部门审核记录

●管理方针和目标的适宜性

查见《管理手册》，制定了企业的管理方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经近几年召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

与企业副总王永胜经理面谈；参与了方针和目标的制定，与企业的战略向一致

基本符合要求。

公司的质量、环境和职业健康安全目标及指标：

查看《管理手册》，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，制定公司总的管理目标，为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，制定了《三体系目标分解考核办法》，规定了考核办法、周期等。

由办公室组织有关人员对各部门目标、指标实现情况进行测评，结果报总经理。

公司管理目标

质量目标 一次交付合格率 100%

客户满意率≥95%

环境目标、指标 固废处理达标排放

噪声、废气达标排放

火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标 重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

提供有目标考核记录，查看 2025 年度已完成制定的目标。

2026 年度目标已制定，目标设置与 2025 年相同。

每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案。

具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

●管理承诺领导作用

最高管理者主要通过以下活动来实现管理承诺：在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；确保质量/环境/职业健康安全目标的制定；进行管理评审；确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

现场与尹总进行沟通：

公司总体运营情况：总经理概况谈论了目前企业组织架构、人员分工、总体发展方向与未来发展方向。



方针：据总经理口述，与管理体系方针保持一致，经核对手册记录，所述内容属实，符合标准要求；

目标与绩效：总经理介绍了 2025 年管理目标完成情况及相关改进措施，抽查目标分解考核表，与口述信息一致，符合标准要求；

资源保障与体系运行：总经理表示，公司已配齐人力、物力、财力及技术、信息等必要资源，明确资源配置标准与跨部门调配流程，通过定期监督检查与效能评估优化资源使用效率，统筹各业务板块协同推进管理体系全流程落地，确保体系有效运行；

管理评审与持续改进：总经理提及，将主动参与管理评审全过程，牵头系统梳理体系运行数据、内外部客户反馈及合规性要求，精准识别运行薄弱环节与改进空间；以评审结论为核心，牵头制定可落地的改进计划，明确责任部门、完成时限及验证标准，通过常态化跟踪督办、效果复盘闭环管理，形成“资源保障 - 体系运行 - 评审改进 - 优化提升”的良性循环，推动管理体系持续优化。

尹经理介绍：公司对顾客满意的调查相当重视，公司主要通过确定顾客相关要求，提供符合顾客要求的产品与相关服务，每个项目完成后对服务情况进行跟踪调查；每年度对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进服务质量，确保能够稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的服务。

经沟通，公司领导的承诺得到实施，基本符合要求。

同时，将管理评审结果转化为持续改进举措后续将进一步强化管理评审的针对性；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制；符合 9.2 和 9.3 条款要求；。

●资源的情况，

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数 25 人。有本公司的销售网络和稳定的客户群。

2) 基础设施：现场巡视，生产经营地址位于任丘市大河路北马区。

办公室和生产场地均为租赁，提供有租赁协议，租赁河北京华通电信器材有限公司厂房及设备，包含天车一台，整体环境良好，干净整洁。

现场查看办公设施主要是电脑、打印机，满足工作需要。

电脑和打印机由办公室负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒，打印机加墨、更换硒鼓。

车间配备了生产设施：冲床、电焊机、切割机、折弯机、绞线机等；

配备了监视测量设备：游标卡尺、卷尺、外径千分尺。

环保安全设施：车间配备了灭火器；配备有安全帽；

3) 水电供应由办公室负责。各部门负责保持各自办公的环境卫生。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分；

●应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

查见各部门《公司内外部风险评估及应对措施表》，确定了组织需应对的风险和机遇，并制定了措施。

客户的需求

风险：客户对产品或项目质量标准提高，给公司的管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

风险及机遇应对措施：1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法 2 业务人员做好



应对计划的安排, 保证应对计划的执行 3.销售部加大客户交流沟通, 及时处理客户的需求和意见

人力资源

风险: 公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在, 对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况, 加上绩效考核不能有效落实, 会对工作完成质量造成不好的影响。

机遇: 公司目前主要人员还算稳定, 各项绩效考核能顺利开展, 为公司的发展提供一个比较好的基础。

措施: 1.各部门要及时关注员工的心理变换, 注意工作方式, 创造良好的工作环境, 提高员工的归属感

2.企业管理部做好人员的储备, 防止人员流失后给公司带来的风险;

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展, 通过考核促进员工的工作积极性, 提高业务素质。

.....

编制: 办公室 审核: 解晶 批准: 尹一兵 2025.09.1

目前未发生过事故, 措施有效。

●变更的策划

企业于 2022 年初对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划, 识别了各个过程、环境因素、危险源等, 编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录, 于 2022 年 9 月 1 日发布并实施。2025 年由于总经理、管理者代表更换, 于 2025 年 9 月 1 日手册变更为 HBHT-QEOM-2025 C/0 版,

为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行, 并持续改进, 各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施, 文件中的规定与实际运作应保持一致。

企业通过过程业绩分析, 监视、测量、分析、评价、管理评审, 内部审核结果等收集可能发生的变更信息, 当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化, 具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下, 需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求, 并确保在必要时做出相应的变更。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化, 质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化, 定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件, 确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后, 不断完善, 持续改进, 提高有效性和效率。

本次变更, 未影响管理体系正常运行, 保持了管理体系的完整性, 通过近半年的运行, 未受影响。

●产品/服务实现的策划:

目前组织提供的产品和服务为: 电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线的生产及线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱、塑料管、井圈、井盖的销售。

一、产品和服务的要求:

1、顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求:

顾客技术要求、

GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则

GB2894-2025 安全标志及其使用导则

YD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件 第 4 部分:抱类、光缆预留支架》

YD/T 3436.2-2018 《架空通信线路配件 第 2 部分:带槽夹板类》

YD/T841-2016 《地下通信管道用塑料管》

GB/T23858-2009 《检查井盖》

GB/T 17395-2023 《无缝和焊接钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

YB/T5004-2012 《镀锌钢绞线》

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009

.....

二、过程及产品接收准则:



1、工艺流程

2、编制了工艺流程

电力铁附件、电力金具：下料—冲压—表面处理（外包）—装配—成品

标志牌：下料—贴膜/印刷—成品

钢绞线：打盘—绞合—成型—成品

销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算，

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

3、特殊过程：焊接过程和销售过程，进行了定期确认。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：冲床、电焊机、切割机、折弯机、绞线机、压力机等，可以满足生产需要。

配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺、千分尺、钢卷尺等

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：图纸、工艺作业指导书、设备操作规范、组装作业指导书、检验规范等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序记录、出厂检验报告、销售服务质量检查表、业务人员考核表等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于镀锌外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制

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

●与客户有关的过程：

制定了《产品和服务的要求控制程序》，包涵了规范要求的投标及合同管理制度，明确了投标与合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，设备材料部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与项目部、质安部、技术部等进行合同交底。

6、在合同履行过程中，甲方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

7、与甲方保持沟通，进行合同履约分析，包括生产过程和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保产品和服务质量。

基本符合要求。

●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没



有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标标准或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照顾客技术要求、以上标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经检查符合要求

●与外部有关的过程：控制如下：

采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：经营绩效、价格情况、交货信誉、服务、经营生产范围及规模、产品质量保证能力等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

外部提供的产品和服务主要是：

1、采购物资：带钢、圆钢、角钢等。

2、外包过程：产品运输、镀锌、焊接。

●提供了《合格供方名单》，由总经理尹一冰批准，

供方名称	提供产品名称及类别
唐山市丰润区龙翔轧钢厂	带钢、圆钢、角钢
清原满族自治县永利木材防腐有限公司	木杆
曲阳县金隅水泥制品有限公司	水泥
天津市泉子金属制品有限公司	钢丝
唐山市丰润区宏远金属制品有限公司	钢管
任丘市永兴电镀厂	镀锌
四方物流有限公司	产品运输
杨永立	焊接

●对供方进行了确认，提供了《供方评定记录表》

——抽唐山市丰润区龙翔轧钢厂：评价内容：1、营业执照、资质证书、2、生产许可证/经营许可证、3、产品样品评价情况、4、生产能力、技术水平、5、通过其他用户了解产品（服务）信息、6、专业技术人员、特殊工种充足等，符合要求。

——抽唐山市丰润区宏远金属制品有限公司：评价内容 1、营业执照、资质证书、2、生产许可证/经营许可证、3、产品样品评价情况、4、生产能力、技术水平、5、通过其他用户了解产品（服务）信息、6、专业技术人员、特殊工种充足等，符合要求。

另查其他供方均进行了供方调查评价，可以成为合格供应商。2025 年度对所有供方进行了复评审，评审结果合格，可继续列入合格供方名录。

经查，外包过程：

1、产品运输。公司产品运输由四方物流有限公司负责。对物流外包方的运输能力、人员资质等进行了评价。

2、镀锌：对镀锌外包方，任丘市永兴电镀厂进行了评价。

3、焊接：因企业所在地没有专业焊接公司，将焊接业务外包给个人，提供了焊工证：

杨永立，证号：T130982198112214337，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期限：2023-12-27 至 2029-12-26，签发机关：河北省应急管理厅

公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式由办公室向合格供方进行产品采购。



提供有原材料购销合同/采购单及相关凭证。

查见产品购销合同：

--抽 1.时间：2026.1.23，卖方：任丘市同创通讯器材经销处，买方：河北恒拓通信设备有限公司
产品名称及规格型号：电力金具，数量：1 吨；钢绞线，数量：100 米；通信抱杆，数量：10 根；变压器，数量：1 台；绝缘子，数量：200 个；钢管，数量：10 根；配电箱，数量：2 个；

查原材料采购单：

抽 1：时间：2025.4.8，卖方：天津市震翔金属制品有限公司，买方：河北恒拓通信设备有限公司
产品名称及规格型号：扁钢（纵剪 50*3.75*6/60*4.75*6），数量：共 36 吨；

抽 2：时间：2025.10.7，卖方：河北铭宇通信器材有限公司，买方：河北恒拓通信设备有限公司
产品名称及规格型号：电缆护管，数量：/；

抽 3：时间：2025.9.1，卖方：唐山市丰润区宏运金属制品有限公司，买方：河北恒拓通信设备有限公司
产品名称及规格型号：线材 4.0-6.5，数量：12.3 吨；

抽 4：时间：2026.1.27，卖方：浙江好钢汇贸易有限责任公司，买方：河北恒拓通信设备有限公司
产品名称及规格型号：角钢 75*7，数量：20 吨；

抽 5：时间：2026.2.24，卖方：唐山盛财钢铁有限公司，买方：河北恒拓通信设备有限公司
产品名称及规格型号：热轧角钢 Q235B：6 米长，10 吨/12 米长，12 吨；

采购原材料、成品及外包产品到货后，验收合格方可进厂。

采购控制符合要求

●过程控制：

销售过程：

本部门提供的服务为认证范围产品的销售服务。产品销售主要是电力铁附件、电力金具、井圈、井盖、标志牌、塑料管材、钢绞线、线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱等；

获得形成文件的信息：

办公室负责对公司所从事的销售服务进行有效控制，执行《生产和服务过程控制程序》、《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》等，销售和服务过程中要明确产品的特性要求。获得规定以下内容的文件化信息：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、中华人民共和国民法典、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则

GB2894-2025 安全标志及其使用导则

YD/T3436.4-2019《架空通信线路配件 第 4 部分：抱类、光缆预留支架》

YD/T 3436.2-2018《架空通信线路配件 第 2 部分：带槽夹板类》

YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》

GB/T23858-2009《检查井盖》

GB/T 17395-2023《无缝和焊接钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等；

产品的销售依据的标准有：质量标准、顾客技术要求及相关国家/行业标准。

策划并执行了《销售服务质量检查表》、《部门负责人月考核表》等工艺文件及记录。

要达到的结果：销售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。

策划了销售服务流程：

业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算；

需要确认特殊的过程：销售服务过程。查提供《特殊过程确认报告》。

确认过程名称：销售服务，确认类别：再确认，确认内容：销售人员服务态度、销售人员是否对公司销售的产品了解、是否满足了顾客的要求等；结论：合格，确认人签名：尹一冰 2025.8.10。



人员已经进行了培训，符合要求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：主要通过对产品包装、外观、型号、数量、质量等进行验证，对销售人员服务质量、销售业绩进行检查评价、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

使用适宜的设备和过程环境：该公司为生产企业，有办公场所，所需设备有电话、电脑、打印机、开票机、空调等，现场查看设备均完好。

销售过程控制情况：抽查过程监视和测量情况，制定了《销售服务质量检查表》，对销售过程的销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售环境的保持、订购商品的验收、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等建立了记录，并对过程参数予以控制。

提供了《部门负责人月考核表》，抽 2025.12.31 日，被考评人：马立杰，对工作完成情况、纪律作风、工作态度等进行考核。考评人：尹一冰，得分：98 分。另查其他日期考核表，内容同上。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下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；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

查销售产品进货检验入库单—主要采购产品：线路辅助材料、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱。实际到货进行数量清点、外观检查等。部分产品入库待售，部分产品直接发往客户，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

产品检验不合格—退货处理。产品检验详见生技部 Q8.6 条款。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

产品放行、交付和交付后活动控制：

张经理介绍：

公司生产的产品暂存库房，根据客户需求发货，产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。采购的产品通过物流发货至客户指定地点，供方发货前，业务人员要核实产品类别、型号，数量，价格等信息，并要求供方提供产品的检验报告等证明文件，无误后由供方直接发往客户指定地点。以客户验收为主，根据合同和技术要求进行验收，验收合格后在送货单签字。

产品售出后，销售员通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。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。

现场巡视：

公司办公室设有办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设施，空间宽敞、光线明亮。现场观察业务员正在通过电话联系业务，现场沟通气氛良好，业务水平符合要求。

过程控制符合要求

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。该公司产品的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，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。

--电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线的生产的依据的标准有：

顾客技术要求

GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则

GB2894-2025 安全标志及其使用导则

YD/T3436.4-2019《架空通信线路配件 第4部分:抱类、光缆预留支架》



YD/T 3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分:带槽夹板类》

YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》

GB/T23858-2009《检查井盖》

GB/T 17395-2023《无缝和焊接钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009

等。

公司产品主要从以下方面进行生产:

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

--通过信息的收集加以整理,根据客户需求和国家标准进行加工。

--查生产任务,计划制定情况,经与公司生产技术部负责人沟通,公司按照按照订单安排生产任务安排内容,完成时间等,基本符合要求。

--针对产品的生产计划,由生产技术部经理对车间组进行任务分配,并向车间提供操作流程,还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

--查产品生产使用的作业指导文件,提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记,登记有专业作业文件和管理制度等。具体有:操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

--查见生产车间的监测设备有游标卡尺、涂层测厚仪、钢卷尺等,可满足产品检验要求。

--生产技术部现有冲床、电焊机、切割机、折弯机、绞线机、压力机等,基本能满足产品生产的需要,符合策划的要求,对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音,工作场所干净、整洁、摆放合理,满足生产需求。

--生产技术部及车间所有人员岗前经过专业培训,有相关试验工作经验,符合公司岗位能力需求。

--现场通过样品标签、区域标识,专人负责专区管理,批次送检,批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

--抽查过程监视和测量情况,提供了生产过程等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录,并对过程参数予以控制。

--公司现情况以市场销售情况进行生产和采购,下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料,内容齐全;现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

--生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验,检验合格的产品信息方可流转到下道工序,成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产技术部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

--产品交付至客户处通过物流服务企业,客户签收,公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

2.查生产过程的控制

--钢绞线主要控制

绞合工序,使用设备:绞线机,操作工1人,主要控制速度,

生产过程控制点:绞合预变形量匹配、稳定化处理温度等。

现场企业正在生产Φ15.2mm 钢绞线,询问工人清楚作业标准

基本符合要求

--通信井具(井盖、井圈)主要控制

压制工序,使用设备:液压机,操作工师傅主要控制压力大小,询问工人清楚作业标准基本符合要求。

--标识牌制作:

企业标识牌的制作主要是组装,采购客户需要的挂件和底牌,外部印刷标识贴,将挂件与底牌连接后,粘贴表示贴,

--现场查看电力铁附件、电力金具的生产控制记录:

产品名称:铁附件(横担)抽查项目:



现场查看,该批次横担原材料主要是角钢(80*80*1300)

生产过程

冲压工序:符合图纸,按照设备操作规程,过程检验项目:尺寸、孔距等内容,检验:马心圆,生产日期:2026.1.16

焊接工序:按照图纸要求,将M铁焊接到角钢上,控制点:焊接质量、焊接位置,

热镀锌:该过程外包

检验、包装:主要是检验各部与图纸尺寸是否相符,镀锌质量(厚度、是否漏镀、外观)

产品名称:U型抱箍(DN260)

液压、冲压工序:符合图纸,按照设备操作规程,过程检验项目:尺寸、孔距等内容,检验:马心圆,生产日期:2026.3.2

焊接工序:按照图纸要求,将耳铁焊接到已成型的U型抱箍上,控制点:焊接质量、焊接位置,

热镀锌:该过程外包

检验、包装:主要是检验各部与图纸尺寸是否相符,镀锌质量(厚度、是否漏镀、外观)

产品名称:U型抱箍(DN260)

--产品名称:电力金具(线夹) 抽查项目:组装 符合图纸,按照设备操作规程,过程检验项目:外观、尺寸等内容,检验:马心圆,生产日期:2025.12.5

另抽标志牌及其他电力附件、电力金具等产品其他日期的生产过程控制情况,均有相关记录,过程控制符合要求。

--识别的需确认的过程为焊接工序,制定了“特殊过程评审和批准准则”,并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。配备胜任的人员,包括所需求的资格:初中以上学历;视力良好;经过培训、考核合格后上岗。

查看外产品的控制记录包括镀锌件,详见Q8.6

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书,从而控制生产和销售的有序进行。

另查其他日期生产记录,工艺流程类似,有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录;

现场观察工人正在进行生产作业

焊接工序:操作工杨永立1人,正在进行抱箍附件的焊接,询问技术控制要求,回答清晰。有电焊工资格证。

现场观察实际操作符合要求。

冲压工序:杨亚峰正在使用冲床为抱箍(铁附件)压弯成型,有图纸,压制半圆型,操作符合要求。

组装工序:王顺利正在组装线夹,按照有图纸、操作符合要求。

现场过观察其他产品的操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。另查看现场其他工人各工序有序开展。

--公司无单独库房,在车间划分区域,有原材料区,成品区,划分合理。

另查看入库等工序,与上类似,符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用,工序产品经过检验,合格后才能转序,所有的工作没有完成前不交付,交付后发现的不合格,及时维修。经查基本符合要求

●环境因素识别和危险源识别:

提供了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

--提供了“环境因素识别及评价表”,识别了办公、生产、检验过程的纸张消耗,纸张废弃,电能消耗,钻床冷却液消耗,组装工具损耗,设备噪声排放,切割废料、下脚料固废,润滑油消耗,不合格品废弃,铁配件消耗,进出场车辆、货物携带病毒,潜在失火危险等,识别基本齐全,能考虑线路铁附件、电力金具、标识标牌、钢绞线的生产特点。



评价出生产技术部的重要环境因素为：固体废弃物废弃、潜在火灾的发生、原材料消耗、设备运转产生噪声、废气。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

--提供“危险源识别及评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了线路铁附件、电力金具的生产特点。

生产技术部识别的危险源主要有：电脑过度使用辐射，检测设备漏电，电压测试打压漏电，设备噪音排放，设备使用不当伤人，线路老化火灾，未佩戴护目镜。未佩戴防护手套，维修失误操作，消防设备损坏，物体打击，车辆伤害等。

评价出不可接受风险：触电、物体打击、噪声废气伤害、机械伤害等。

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜

●运行

该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、废弃物管理要求等。

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、外包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。

办公过程的运行控制情况：

—生产技术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：

根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

■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：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。

■噪声控制：主要噪声有设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

■火灾：要求车间均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■固体废弃物的控制：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。

经理介绍及现场观察公司无危废产生。

■废气管控

生产技术部经理介绍公司主要进行的是产品焊接过程有废气排放，工人佩戴口罩，使用移动焊烟净化器处理。与经理沟通，废气的管控主要通过，活性炭及光氧设备吸附排放。下次审核关注。



■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。

其他

■废水：无生产污水。生产过程中无废水产生，生活污水经化粪池处理，定期清掏。

■安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

■高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。

■装卸过程中的物体打击：天车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

■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。

■公司无单独库房，车间划分为原材料区、成品区，配备有灭火器，防止火灾发生。

■与经理沟通及现场观察，现场焊接工序工人佩戴口罩，耳塞进行防护，无职业病发生的危害因素。

2) 现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。切割和机加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

--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/职业健康安全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。包括对采购方进行相关方告知职业健康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。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。公司外包为表面处理、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

--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

●应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，生产技术部为公司应急准备与响应的归口管理部门，负责确定全公司应急状态，组织制定并监督、验证各项应急预案的实施情况。

识别出了紧急情况，并编制了火灾、触电、机械伤害等的应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。具有可操作性。

现场查看，生产区配备了灭火器，查看均在有效压力范围内；现场配备了相适应的应急救援器材和防护设施，如：清水及水桶，急救药品，安全警示标志等；

定期组织人员进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训，组织应急演练。

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025年6月18日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查工伤应急预案演练记录，演练时间：2025年7月19日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查火灾应急预案演练记录：演练时间：2025年8月10日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。



自体系运行以来,未发生过紧急情况 and 事故。自体系运行以来尚未发生紧急情况

●绩效

执行公司《监测与测量控制程序》,通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量:

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、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》,内容包括:部门、检查内容(废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等)

另有检查结果、检查人、检查日期,每季度进行一次检查,查看 2025 年检查记录,均符合要求。

日常监督检查:管代负责对各环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括:现场管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求,责任部门整改,办公室验证整改效果。

环境绩效监测:目标、管理方案已完成。

一般固废(废纸张等),按规定收集,卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

职业健康安全绩效监测:目标已完成。为员工缴纳了意外保险。

监测设备:公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

特种设备:车间有 5T 天车一台,为租赁河北京华通电信器材有限公司设备,提供有特种设备登记证及检验报告,具体见附件。

体系运行以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查,符合要求

●法律法规要求的确认,合规性评价

根据《合规性义务(法律、法规及其它要求)控制程序》要求,办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规,并定期查询,随时对法律法规的更新进行跟踪,并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。提供《法律法规和其他要求清单》,收集了适用的环境和安全法律法规:

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。办公室定期进行网络查询并及时更新,法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》,有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款,适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《2025 年合规性的评价报告》报告对本次合规性评价进行了总结,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方案情况。

合规性评价结论:

a.对相关部门的活动的合规性评价来看,各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源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和危险源的控制、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.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容,从总体上讲,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。

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,加强大家环保和职业健康安全意识,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,进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影



响的工作还需加大力度。

评价小组：解晶、尹一冰、解峰、马心园

2025年10月10日 符合要求

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

内部审核

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：

提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的、范围、依据、审核方法、审核组成员等内容。

编制/日期：马心园，2025年11月15日，审批/日期：尹一冰，2025年11月15日

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025.12.1-12.2

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。内审员经过了任命，提供有《关于体系内审员任命的决定》，内审组长：解晶，审核员：马心园，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供首末次会议签到表、内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《内审不符合报告》，内审不符合发生在办公室“不符合 GB/T24001-2016 6.1.2 条款及 GB/T45001-2020 6.1.2 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，编制：马心园，批准：尹一冰，日期：2025.12.2

内审结论：公司质量、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；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求；公司管理体系得到了有效的实施和保持。

抽查生产技术部Q8.5.1/EO8.1条款的内部审核检查记录，未能体现企业实际（如：具体产品的过程控制和车间EO控制等），——开具不符合

管理评审

与尹总沟通了解到，企业日常管理包括：具体项目实施会议，包括项目小组的建立与运行，周总结，月度或季度管理评审会议，年度管理评审会议，日常管理、具体项目的实施，月度或季度总结，作为年度管理评审的输入，

企业制定了《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。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、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。

2.实际执行：于2025年12月12日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、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、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，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。

4.管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理，责任部门：办公室。

提出改进建议：2025 年 12 月份底之前对办公人员进行质量、环境、职业健康安全意识的培训。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证

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：

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，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：

公司执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，对故事事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生，并反馈到相关部门。

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，已完成。

生产中产生的不合格品由生技部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

上次审核以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员的质量、环境、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求

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

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

已建立定期的目标评审机制（如季度评审），经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理（ISO 9001:2015 第 6.1 条）真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。



鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩

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):

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源: 目前职工人数 25 人。有本公司的销售网络和稳定的客户群。

2) 基础设施: 现场巡视, 生产经营地址位于任丘市大河路北马区。

办公室和生产场地均为租赁, 提供有租赁协议, 租赁河北京华通通信器材有限公司厂房及设备, 包含天车一台, 整体环境良好, 干净整洁。

现场查看办公设施主要是电脑、打印机, 满足工作需要。

电脑和打印机由办公室负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒, 打印机加墨、更换硒鼓。

车间配备了生产设施: 冲床、电焊机、切割机、折弯机、绞线机等;

配备了监视测量设备: 游标卡尺、卷尺、外径千分尺。

环保安全设施: 车间配备了灭火器; 配备有安全帽;

3) 水电供应由办公室负责。各部门负责保持各自办公的环境卫生。

此外, 创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围, 采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分

企业目前在职员工 25 人, 体系覆盖人数 25 人。职工队伍相对稳定, 负责人在该行业有多年的生产经验, 实践经验丰富。

企业编制了《人力资源控制程序》, 用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员: 办公室人员、采购销售人员、质检人员、生产人员, 为新进员工制定岗前培训计划。

制定了《岗位任职要求》对重要岗位人员的教育情况、工作经验、管理工作、专业技能等方面进行了规定要求,

提供有《岗位任职要求评价表》,

——抽生技部经理岗位, 马心园, 岗位任职评价: 经评价, 该员工符合本岗位任职要求, 可胜任。评价人: 尹一冰, 2026.1.2

人员能力管理基本符合标准要求。

提供《2025 年度员工培训计划表》及《《2026 年度员工培训计划表》》, 培训已按计划实施。

培训内容覆盖质量、环境、职业健康安全标准贯标培训、公司管理体系文件、管理制度及管理培训、环境因素、危险源识别及运行要求培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训、QES 内审员基本知识、相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训、入厂培训(三级安全教育)等方面。

查内部培训记录;

——抽 2025.6.15 培训题目: 火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训, 有参加培训人员名单、培训内容摘要、考核方式、培训有效性评价。培训有效。



——抽 2025.10.15 培训题目：内审知识培训，有参加培训人员名单、培训内容摘要、考核方式、培训有效性评价。培训有效。

——抽 2026.1.4 培训题目：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训，有参加培训人员名单、培训内容摘要、考核方式、培训有效性评价。培训有效。

抽其他培训项目：岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训、相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训等，均进行了考核，符合要求。

张经理介绍，公司通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

办公室人员参与了体系建设，如编制管理手册、程序文件、三级文件等。

办公室人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务以及不按体系规定执行的后果人员及能力、意识：

3) 信息沟通：

查企业执行《沟通、协商和参与控制程序》，内容符合标准要求：

负责人在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表负责与最高管理者进行协商信息沟通及公司信息沟通的内部协商。职业健康员工代表负责向管理层传递员工意见，代表员工参与和协商安全有关事务。办公室负责公司管理体系（质量、环境和职业健康安全）方面信息的接受、传递和处理，确保有关问题得到妥善解决；负责上级和政府主管部门、相关方来文向公司领导和相关部门传递；负责组织员工参与内部协商和交流，负责收集有关质量、环境和职业健康安全信息（如相关方的意见等），并负责或监督问题得到妥善协商解决。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司内部建立了有效的信息渠道，借助于例会、电话、口头交流、电子邮件、微信工作群等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、文件、网络等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

外部供应商（产品运输、镀锌、焊接），主要沟通内容为运输时效、包装要求，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

现场审核，与总经理尹一冰面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体的实施。

与安全事务代表李叶沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，参与的工作有：负责收集、整理员工关于职业健康安全的事宜的建议、投诉、反馈等。就收集的意见，向总经理报告；对公司关于健康安全的决策、规定、和文件，及时向员工沟通，并解答关于员工的疑问。参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查，参与职业健康安全方针和目标的制定和评审，对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见，了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议，就公司的职业健康安全的决策或要求，及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

与负责监视员工健康人员张凯帅交谈：关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。



对其控制基本符合要求

4) 文件化信息的管理:

执行《组织知识控制程序》

公司内部的知识主要分为公司信息、专业技术知识、生产技术积累三大类:

包括从失败和成功中吸取经验教训;先进的管理经验、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等;获得公司内部人员的知识和经验;知识产权,包括企业的专利和企业标准等;

外部来源获取有:国家、行业、地方法律法规和有关标准;国家经济政策和行业信息、市场动态;学术交流及学术报告;与产品和服务有关的杂志;供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告等。

获取及保持方法:使用有专业生产技术的销售人员,建立内部信息网,营造有利于员工生成、交流和验证知识的环境,老员工传帮带新员工,收集各种行业信息、市场动态、客户信息,参加技术交流等。

对确定的知识及时更新等。

为应对不断变化的需求和发展趋势,组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业生产、售后服务人员等方式,对确定的知识及时更新。

查受审核方建立的管理体系文件包括:

1.《质量、环境和职业健康安全手册》,文件编号:HBHT-QEOM-2025,发布实施日期:2022年9月1日,修订日期:2025年9月1日,版本C/0。

2.《程序文件》,文件编号:HBHT-QEOP-2025,发布实施日期:2022年9月1日,修订日期:2025年9月1日,版本C/0,有28个程序文件;

3.三级文件(管理文件),文件编号:HBHT-MO-2025,发布实施日期:2022年9月1日,修订日期:2025年9月1日,版本C/0,包含三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法等共14个文件;

以上文件均有电子版、纸质版保存,有编、审、批签字等信息,有文件发放回收记录。符合要求。

4.体系运行所需要的记录,提供《记录清单》包括:组织环境识别表、相关方的需求和期望清单、目标指标完成情况考核记录、年度培训计划、受控文件清单、废弃物处置记录、合格供方名单、顾客满意度调查表等共81种记录;

企业编制了《文件控制程序》,《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

查文件创建和更新:

1.结合公司实际情况于2022年9月1日发布实施了管理体系文件,包括质量手册、程序文件、三级文件(管理文件)、作业指导书、记录等;2025年9月1日对管理手册进行了修订,版本号改为C/0。

2.公司在创建质量管理体系文件时,对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用,语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准,

查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准,符合标准的要求。有文件发放记录。

文件的控制:

1.提供了《文件发放记录》,内容包括序号、文件名称、文件编号、份数、收文部门、领用人(时间)、分发号等。有管理手册、程序文件、三级文件的发放记录,有领用人的签收。从发放记录看,发放适宜,相关部门能获得。

2.存储、保护:体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布,部门领导及相关人员也可共享,系统规定了访问了权限、修改及审批权限,并有一定的保密要求。

3.提供记录清单、受控文件清单、外来文件清单等,填写及保管符合要求。

4.各部门保存相关记录,按时间整理,放置在文件柜中,以便检索,办公室定期对其进行检查,目前保存完好。

查作废文件:《文件控制程序》对作废销毁文件做出了相关规定。与张经理沟通,上次审核以来,没有作废销毁文件。



●对外来文件进行了识别收集,现场提供有《外来文件登记表》、《职业健康安全法律法规清单》、《环境法律法规清单》,登记了外来文件,如:

包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南、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、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、国家危险废物名录(2025年版)、河北省水污染防治条例等法规。

产品参考或执行标准:GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则

GB2894-2025 安全标志及其使用导则

YD/T3436.4-2019《架空通信线路配件 第4部分:抱类、光缆预留支架》

YD/T 3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分:带槽夹板类》

YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》

GB/T23858-2009《检查井盖》

GB/T 17395-2023《无缝和焊接钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

YB/T5004-2012《镀锌钢绞线》等;

主管部门——办公室均按规定进行了识别控制,并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求

四、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:总经理、管理者代表发生变化,手册变更为 C/0 版
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性、

2025年3月14日的现场审核发现,在公司办公室未按要求配备消防器材,针对该不符合项,企业采取了相应的纠正措施,经验证,措施有效

六、认证证书及标志的使用



无违规使用证书情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线（资质范围除外）的生产及线路辅助材料、井圈、井盖、塑料管材、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售

E:电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线（资质范围除外）的生产及线路辅助材料、井圈、井盖、塑料管材、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:电力铁附件、电力金具、标志牌、钢绞线（资质范围除外）的生产及线路辅助材料、井圈、井盖、塑料管材、螺栓、通信抱杆、变压器、绝缘子、钢管、配电箱的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 河北恒拓通信设备有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：周文廷、于兰、张银国



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。