

项目编号：1319-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：石家庄上凯电力设备科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2024 年 2 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 杨园

组员： /



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	杨园	组长	审核员	2021-N1QMS-1215052	17.12.03,17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王佳琪	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）认证后，进行第一次监督审核■证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：扩大认证范围，地址变更。

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■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

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■质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典，中华人民共和国产品质量法，安全生产法，消防法，

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：Q/SK-001-2023《驱鸟器》

GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分 变电站》

GB/T 36291.2-2018《电力安全设施配置技术规范 第2部分 线路》

DL/T 849.3-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第3部分：电缆路径仪

DL/T 849.4-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第4部分：超低频高压发生器

DL/T 849.5-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第5部分：振荡波高压发生器

T/CEC 402-2020 输电线路飘浮异物激光带电清除装备技术规范

T/CEC 403-2020 输电线路飘浮异物激光带电清除装备使用导则

GB/T 25095-2020 架空输电线路运行状态监测系统



Q/GDW 242-2010 输电线路状态监测装置通用技术规范.....

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： 2024年02月19日 上午至2024年02月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月31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）：

电工仪器仪表、高压线路异物激光清除仪、线路监测设备、安全围栏、电缆线路标志桩、电杆防撞警示墩、绝缘伸缩围栏、安全警示带、红布幔的销售；标识牌、防鸟设备生产；

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：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 209 室

办公地址： 石家庄新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 209 室,216 室

经营地址：石家庄新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 209 室,216 室

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：暂停期间未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 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：地址变更，见变更记录。

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，7.2 条款

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： 2024 年 3 月 20 日提交审核组长。

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 2025 年 2 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



内审员及管理层的能力提升，生产过程控制，文件管理，变更情况；内审和管理评审的深入和有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量稳定，疫情后市场恢复良好，增加了生产，产品质量较稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：经过几年的运行，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：

对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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

查《质量手册》SKDL/SC-2023 中，公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量目标，查公司质量目标：

1. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$
2. 顾客满意率 $\geq 98\%$ 。

为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《质量目标分解考核办法 SKDL-SJ01》，将目标层层分解至各部门，并制定了考核办法，考核周期等。

提供了《2023 年度 各部门 质量目标完成情况考核表》，目标按季度/年度进行了考核，查 2023 年 1-4 季度完成了目标的考核。2024 年度目标已设定，与 2023 年度相同。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述）

资源配置

企业位于石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 209 室，216 室，其中 209 室用于办公，面积约 120 平，配备有综合办公室、经理室及办公设备，216 室用于标识牌和防鸟设备的组装，面积约 110 平。

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。

- 1) 人员：给各部门配备了所需人员，包括办公人员，业务人员，生产人员，财务人员等。
- 2) 基础设施：办公设备：办公桌椅，办公电脑，打印机、碎纸机、饮水机，办公用品等。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。
生产设备：热转印打印机，手动组装工具扳手，电钻等。
检测设备：数字万用表，钢卷尺，游标卡尺，满足检测需要。
- 3) 资金支持：注册资金：2000 万元。水电供应由办公室负责。
- 4) 查看楼道内配置了消防栓，灭火器，由物业负责维护。
- 5) 过程运行环境：查看办公环境，整体干净整洁。各部门负责保持各自部门的环境卫生。办公区域基本



无噪声。

6) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

资源满足需求。

人员能力

郝经理介绍，目前公司在职人员 22 人。包括：生产技术人员、检验人员、采购人员、办公人员、业务人员等，制定了《岗位任职要求》，满足体系运行要求。

办公室负责人力资源管理工作，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。

根据公司制定的人事管理制度和岗位职责和任职要求进行人力资源招聘和管理；

郝晓辉经理介绍，2023 年公司组织架构变动，增加了生产人员，新的人员需求通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

郝晓辉经理介绍，对于未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

查《岗位任职要求》，对总经理、办公室、生产部等主要工作人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

提供《质检员任命书》，对质检员进行了考核和任命。

提供了内审员任命。

提供《岗位人员能力评价记录》，对办公室、生产部等主要工作人员进行了评价，评价内容包括实际工作能力，岗位要求和技能。考评时间：2023.3.1，考评人：郝晓辉。考核结论：经评价，符合岗位要求。

郝经理介绍，员工考核随每月考勤全勤奖、绩效奖等进行。

提供《2023 年度培训计划表》《2024 年度培训计划表》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括标准贯标、体系文件、市场营销的专业基本知识培训、工作规范、操作规程等的内容，截至目前均按培训计划实施。

提供培训记录多份，查培训记录：

——抽培训记录：ISO9001 标准贯标培训，培训时间：2023.3.16，参加培训人员：全体管理人员，培训效果：经提问和交流，学员掌握了培训内容，培训有效。评价人员：郝晓辉。

——抽培训记录：市场营销的专业基本知识，工作规范，如何达到顾客满意及采购控制，培训时间：2023.6.19，参加人员：生产人员；培训效果：经提问和交流，学员掌握了培训内容，培训有效。评价人员：王子兴。

——抽培训内容：内审知识培训，培训时间：2023.5.12，参加人员：管理层，培训效果：经提问和交流，管理人员、内审员掌握了内审知识、和流程、方法，培训有效。验证人：郝晓辉。

但现场与管代郝晓辉沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审的策划未完全掌握，内审员能力存在不足。——不符合。

另查其他培训记录，按制定的培训计划实施，有培训内容和考核。

制定了员工培训档案，档案主要是员工参与的培训，培训时间和考核结果。

文件化信息管理

查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

●受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制



度、办公设施维护保养规定、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等），产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件和记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

质量手册 SKDL-QM-2023 B/1 版，2023 年 3 月 1 日发布实施（含质量方针及目标）

程序文件 SKDL-QP-2023 B/0 版，含 15 个程序，包括标准要求的程序，2023 年 3 月 1 日发布实施

3.三级文件 SKDL-SJ-2023 B/0 版，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录，提供有记录清单。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

●提供了《外来文件登记表》，收录了包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》，收集了

企业标准 Q/SK-001-2023《驱鸟器》

行业标准：GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第 1 部分 变电站》

GB/T 36291.2-2018《电力安全设施配置技术规范 第 2 部分 线路》等参考标准。

●提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为 3 年；

●查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问郝晓辉经理，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。但现场审核，质量手册换版后受控文件清单未及时更新回收和发放记录，已口头沟通。

●查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与郝晓辉经理沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存。

产品实现的策划：

现场审核，与郝经理沟通生产和销售过程策划情况

1、资源

建筑设施：企业因经营需要，租赁石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 209 室，216 室，其中 209 室用于办公，面积约 120 平，配备有综合办公室、经理室及办公设备，216 室用于标识牌和防鸟设备的组装，面积约 110 平。

生产设施：热转印打印机，扳手，螺丝刀等组装工具。；

配备 WIFI 系统。

监视测量资源：主要是数字万用表、钢卷尺、游标卡尺。

环境、安全器具：办公楼、组装间均配备相应数量的灭火器。

2、运行准则：企业编制了质量手册、程序文件及三级文件和运行需要的记录表格，在运行过程中按照客户技术要求、合同要求、所销售产品应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等，进行服务和交付。

备案了企业标准 Q/SK-001-2023《驱鸟器》。

3、确定的服务流程图：

销售控制流程图：

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

防鸟设备工艺流程图：

声光驱鸟器： 装配声电模块配件—装配太阳能电池板—装配外壳（外壳机加工外包）—成品

驱鸟器：底座、支架（机加工外包）、旋转风架组装—成品

标识牌工艺流程图：

胶带、碳带、铝板—热转印打印—成品



需确认过程：销售过程

4、外包过程：产品运输、检测设备校准、壳体机加工；

5、策划了作业指导程序：产品采购管理制度、产品检验管理制度、产品入库管理制度、仓库管理制度、销售服务规范、服务和顾客抱怨处理规范、生产和服务提供控制程序、顾客满意度测量控制程序等文件，用于对策划和运行控制。

6、资源提供：配备了办公场地，组装车间、仓库等。

7、配备有满足要求的人员：业务人员、技术人员、组装操作人员、管理人员等。

8、过程控制：策划了自检互检审核批准交付的要求，规定了记录保留的要求。

9、收集了所销售产品应遵守的法律法规、标准规范等文件。

策划基本满足要求。

与客户有关的过程：

企业产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规查见《质量手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与王经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与王子兴主管沟通，公司主营电工仪器仪表、高压线路异物激光清除仪、线路监测设备、安全围栏、电缆线路标志桩、电杆防撞警示墩、绝缘伸缩围栏、安全警示带、红布幔、标识牌、防鸟设备销售，均按顾客图纸和技术要求或企业标准进行采购或加工。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司设备名录、加工能力、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。

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9.1.2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等服务。

王子兴主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，公司目前主营电工仪器仪表、高压线路异物激光清除仪、线路监测设备、安全围栏、电缆线路标志桩、电杆防撞警示墩、绝缘伸缩围栏、安全警示带、红布幔、标识牌、防鸟设备销售。

其中电工仪器仪表、高压线路异物激光清除仪、线路监测设备、安全围栏、电缆线路标志桩、电杆防撞警示墩、绝缘伸缩围栏、安全警示带、红布幔按照顾客要求从合格供方处采购发货，标识牌、防鸟设备为自产自销。

针对提供的销售服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国民法典》等法律法规、《中华人民共和国产品质量法》等相关要求；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等，合同约定了质保期限，售后服务内容等。

现场沟通，搜审核方销售模式为根据顾客要求签订销售合同，或根据招标信息进行投标，明确产品要求，这些要求均在合同/中标通知有明确要求，根据顾客要求选择供方。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。

公司主要客户为国网系统内各电力公司及电力建设等单位，通过国家电网有限公司 电子商务平台获取招标



信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

查看了企业“国网辽宁省电力有限公司2023年第二次物资电商化(办公用品及非电网零星选购专区)公开竞争性谈判采购项目”的标书等文件，2024年2月4日收到了中标通知，后续根据订单/合同供货。

查公司产品销售合同

——抽1 合同签订日期为 2023年6月15日

买方:中铁十一局集团电务工程有限公司

采购产品:激光异物清除仪, KH-500W, 1套

合同约定了具体规格型号要求, 具体数量, 质量与技术标准, 产品包装, 交货时间, 地点, 验收标准, 质量索赔, 违约责任等事项, 合同有售后服务条款的具体要求, 合同有双方签字盖章。

——抽2 合同签订日期为 2023年11月2日

买方: 天津市武清送变电工程有限公司

产品名称: 电缆线路标志桩, 电杆防撞警示墩, 红布幔,

合同约定了产品的具体规格型号要求, 具体数量, 质量与技术标准, 产品包装, 交货时间, 地点, 验收标准, 质量索赔, 违约责任等事项, 合同有售后服务条款的具体要求, 合同有双方签字盖章。

——抽3 合同签订日期为 2023年4月2日

买方: 张继家口盛泽电力技术有限公司

采购产品: 电力线路标志桩, 电杆防撞警示墩, 红布幔, 安全警示带;

合同约定了具体规格型号要求, 具体数量, 质量与技术标准, 产品包装, 交货时间, 地点, 验收标准, 质量索赔, 违约责任等事项, 合同有售后服务条款的具体要求, 合同有双方签字盖章。

——抽4 合同签订日期为 2023年8月17日

买方: 河北省送变电有限公司

产品名称: 安全围栏, 绝缘伸缩围栏

合同约定了具体规格型号要求, 具体数量, 质量与技术标准, 产品包装, 交货时间, 地点, 验收标准, 质量索赔, 违约责任等事项, 合同有售后服务条款的具体要求, 合同有双方签字盖章。

——抽5 合同签订日期为 2023年6月4日

买方: 国网山东省电力公司泰安供电公司

产品名称: 数字电桥, 示波器

合同约定了具体规格型号要求, 具体数量, 质量与技术标准, 产品包装, 交货时间, 地点, 验收标准, 质量索赔, 违约责任等事项, 合同有售后服务条款的具体要求, 合同有双方签字盖章。

——抽6 合同签订日期为 2023年12月14日

买方: 山西众贤德昌贸易有限公司

产品名称: 在线环流监测装置

合同约定了具体规格型号要求, 具体数量, 质量与技术标准, 产品包装, 交货时间, 地点, 验收标准, 质量索赔, 违约责任等事项, 合同有售后服务条款的具体要求, 合同有双方签字盖章。

——抽7 合同签订日期为 2023年11月1日

买方: 国网河北隆尧县供电有限公司

产品名称: 标识牌, 杆号牌, 单面热转印标识, 铝合金

合同约定了具体规格型号要求, 具体数量, 质量与技术标准, 产品包装, 交货时间, 地点, 验收标准, 质量索赔, 违约责任等事项, 合同有售后服务条款的具体要求, 合同有双方签字盖章。



——抽8 合同签订日期为 2023年11月9日

买方：浙江省送变电工程有限公司

产品名称：驱鸟器SKQN-200 1500个

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

另抽其它日期其他型号产品销售合同4份，销售产品覆盖电工仪器仪表、高压线路异物激光清除仪、线路监测设备、安全围栏、电缆线路标志桩、电杆防撞警示墩、绝缘伸缩围栏、安全警示带、红布幔、标识牌、防鸟设备。合同有双方签字/盖章，保存完好，符合要求。

与销售主管王子兴经理沟通，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限（一般是发货前全款结算或付定金）、质量保证、付款结算方式（付款方式）、等方面。

常规合同，销售部对合同条款和内容进行确认，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为评审通过。另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。

王子兴经理介绍，一般销售额 10万及以下的办公室经理批准，其他需经总经理审批。

招标项目合同签订前，均由销售部和生产部及总经理进行评审，评审通过后方可购买招标文件，中标后按照中标通知书要求或采购通知单内容签订书面合同，并对书面合同进行评审，抽查以上销售合同，均在参与招标前和书面合同签订前进行了评审。

与王子兴主管沟通，合同有可能出现的变更为时间变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

设计开发：

现场沟通，生产部负责驱鸟器的设计研发工作。经查，《质量手册》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客需求及市场前景自行研发驱鸟器。

现场与宋经理沟通，已与客户形成稳定合作关系，在体系运行之前已进行了相关设计开发工作，产品较稳定，无新产品设计开发工作。

企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产规程（外包工序控制要求）等文件。体系建立之前产品已研发完成，工艺稳定，企业保留了设计开发文件，结合“一种输变电线路用智能驱鸟装置”的研发查看其设计开发控制：

策划了研发流程：

顾客需求分析/市场前景分析--方案研发--产品设计--图纸、说明书、工艺文件

配备所需人员：生产部经理介绍，涉及开发员工均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

项目研发背景：目前输变电设备多采用锂电池，外接电源或环形互感器在输电线路取电的方式给驱鸟器供电，通过传感器识别鸟类的侵入，驱鸟的距离和范围随机性很大，驱鸟的准确率不高。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

项目前景：针对相关技术中的上述技术问题，本实用新型提出一种输变电线路用智能驱鸟装置，可通过 CPU 调整优化驱鸟距离和范围，提高驱鸟的准确率。市场前景良好。

客户需求分析：国网对电力设备自动化和技术要求不断提高，高性能驱鸟器市场需求较大；

对产品性能制定进行了设定：包括驱鸟距离，范围，定位功能，体积，容量，防水等性能；

收集了技术要求和执行标准：企业标准 Q/SK-001-2023 驱鸟器，

相关行业标准：GB/T 6672-2001,GB/T 2423.2-2008， GB/T 2423.1-2008 等。并保留相关资料。

设计的输入：经了解依据客户技术要求、驱鸟器产品实现的性能参数（驱鸟距离，范围，功能，设备防水



等性能)，相关标准和类似的产品，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发的控制：查见“一种输变电路用智能驱鸟装置”需求规格说明书、图纸等经文件会签的形式进行了评审，评审均通过。

设计开发输出：技术方案，电路图，示意图，工艺指导文件。满足了设计立项报告的要求。资料保存完好。

设计开发评审：产品小样进行确认，以此作为对设计成果评审的证据。

设计的确认：通过产品的最终验收为依据。

设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

综上，从保留的资料来看，研发过程基本符合要求。

宋经理介绍，自B版质量管理体系运行以来没有新的产品研发项目。

与外部有关的过程：

编制了《外部供方控制程序》和《采购管理制度》等文件，程序规定了办公室对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。

供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

原辅材料、配件：不锈钢板、铝板、太阳能电池板、胶带、碳带、电容、声电模块等；

外包过程：产品运输、计量器具校准和壳体机加工外包；

现场提供有《合格供方名录》，编制：王子兴，审批：杨铁锁。

供方名称 提供产品名称及类别

任丘市永跃电力金具有限公司 安全围栏、电缆线路标志桩、电杆防撞警示墩、绝缘伸缩围栏、安全警示带、红布 幔等

江苏久创电气科技有限公司 线路监控设备

北京科宏电气设备有限公司 高压线路异物激光清除仪、声电模块

石家庄毅兴电子有限公司 仪器仪表

河北昌威电气设备有限公司 太阳能电池板

滨州焰隆电力科技有限公司 外壳、不锈钢板

诸城垚舜能源科技有限公司 太阳能电池板

湖南鼎一致远科技发展股份有限公司 胶带、碳带

河南鑫瑞佳新材料有限公司 铝板

石家庄德邦物流有限公司 产品运输

。。。。。

2023年3月1日对供方进行了年度评价。

抽查“诸城垚舜能源科技有限公司”“湖南鼎一致远科技发展股份有限公司”“河南鑫瑞佳新材料有限公司”等进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可列入合格供方名录。评价人：郝晓辉。

抽查对产品运输外包方：石家庄德邦物流有限公司进行了评价，从物流运输能力，送货及时性等进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。评价人：杨铁锁。

抽查对不锈钢板及壳体加工外包方：滨州焰隆电力科技有限公司进行了评价，收集了其营业执照，对其以往加工能力进行了确认，同意列入合格供方。

另查计量器具校准外包方在进行校准之前收集了外包方的资质和执照，对其能力进行了确认。

外部提供的过程、产品和服务的控制情况：

制定并实施了《采购管理制度》，明确了采购原料及外协产品、成品的检验规范。

原材料进场后生产部进行验收，主要是对产品材质单、数量、外观等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

提供给外部供方信息的充分性：

本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向合格供方进行产品采购。部分供



方合作时间较长，直接发送物料采购单，按采购单送货进行结算。

提供了采购订单/合同和发票：

抽成品采购合同：

抽 2023 年 6 月 6 日采购合同

采购产品：数字电桥，示波器，合同有产品具体明细，有质量标准，结算方式，违约，争议，运输方式等要求，有双方签字盖章。供方：石家庄毅兴电子有限公司。

抽 2023 年 6 月 21 日采购合同

采购产品：绝缘伸缩围栏，安全警示带，合同有产品具体明细，有质量标准，结算方式，违约，争议，运输方式等要求，有双方签字盖章。供方：任丘市永跃电力金具有限公司。

抽 2023 年 6 月 23 日采购合同，采购产品：激光异物清除仪，合同有产品具体明细，有质量标准，结算方式，违约，争议，运输方式等要求，有双方签字盖章。供方：北京科宏电气设备有限公司

抽 2023 年 11 月 13 日采购订单：

采购产品：外壳，采购单有产品型号，数量，尺寸等要求；

抽 2023 年 11 月 14 日采购订单

采购产品：太阳能电池板，ST10-DC12；采购单有产品型号，数量等要求；

抽 2023 年 11 月 15 日订单

采购产品：声电模块，采购单有产品型号，材质等要求；

抽 2023 年 12 月 17 日订单 采购产品：铝板

查看以上订单，均明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

现场询问，原材料均从合格供方采购。

经查，对产品运输外包方进行了评价，运输产品均随货附带发货单，货物运输至顾客指定地点后顾客签收，作为物流结算和产品放行的证据。壳体机加工进场进行验收，验收后进行结算。

基本符合要求。

销售过程控制：

该公司产品销售主要是电工仪器仪表、高压线路异物激光清除仪、线路监测设备、安全围栏、电缆线路标志桩、电杆防撞警示墩、绝缘伸缩围栏、安全警示带、红布幔、标识牌、防鸟设备的销售；

策划了销售流程：

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

企业介绍销售流程：业务人员接收询盘，进行报价回复，客户认可价格后，进一步业务合作确定洽谈，评审通过后签订合同；大型项目招标前进行评审，评审通过后方可购买标书；依据合同和客户要求进行采购，实进实销，不进行大量存货，采购货物根据合同内内容，一般从供方处直接发货，部分产品在公司组装车间暂存，清点数量和型号，部分产品根据任务书详细细节要求进行相关测试，合格后进行发货，客户验收，售后服务；

文件支持：

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求。

相关法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法等；

参考标准：

企业标准 Q/SK-001-2023 《驱鸟器》

行业标准：

GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第 1 部分 变电站》

GB/T 36291.2-2018《电力安全设施配置技术规范 第 2 部分 线路》

DL/T 849.3-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第 3 部分：电缆路径仪

DL/T 849.4-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第 4 部分：超低频高压发生器

DL/T 849.5-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第 5 部分：振荡波高压发生器

T/CEC 402-2020 输电线路飘浮异物激光带电清除装备技术规范



T/CEC 403-2020 输电线路飘浮异物激光带电清除装备使用导则

GB/T 25095-2020 架空输电线路运行状态监测系统

Q/GDW 242-2010 输电线路状态监测装置通用技术规范

。。。。。

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》《服务与顾客抱怨处理规范》《产品和服务的放行控制程序》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，通过岗位工作人员的任职评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

获得和使用适宜的监视测量资源：直接采购的成品，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。自产自销产品由生产部负责成品检验放行工作。

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，并对服务质量进行监视，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服务企业，客户验收签收。

产品售出后，销售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：该公司目前经识别确认的关键过程为业务洽谈过程，特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、编制有作业指导文件《销售服务规范》、供应商原材料质量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：王子兴，2023.3.10。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

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

根据顾客的需求，业务员组织货品，包括车间加工的产品和采购的产品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，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。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

产品售出后，销售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。

现场巡视，销售人员销售范围练好，业务人员正在制作标书，电话回复了客户关于发货、线路监测仪器使用的相关问题。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

符合要求。

生产过程控制：

查企业组装车间主要是标识牌，防鸟设备的组装，依据顾客要求或企业标准进行生产。

宋经理介绍及企业提供的资料显示生产程序：销售部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求，根据顾客要求或企业标准进行生产；销售部签订合同后向生产部传递生产通知单，生产部根据生产制定通知的内容协调生产进度。

常规原材料如铝合金板会少量备货，存放于组装车间内，模式主要是以销定产，根据顾客要求加工，不进行大量存货。

受控条件：得到生产通知单/领料单、顾客图纸、技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。



抽查生产通知单，2023年11月8日，标识牌，320mm*260mm，数量2000面，完工时间：2023.11.29，有规格型号和技术要求。

●产品和服务的要求：按照客户提出的要求等进行生产；保留了产品设计图纸。

参考标准：企业标准 Q/SK-001-2023《驱鸟器》

行业标准：GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分 变电站》

GB/T 36291.2-2018《电力安全设施配置技术规范 第2部分 线路》等。

编制了作业指导文件，热转印操作检验规程，工艺文件汇编等指导文件；

●车间主要设备有：热转印打印机，组装工具等，设备满足生产需要；

●检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺、数字万用表，满足检验需求；

●运行环境：车间面积约110平，车间通风良好，光线充足。车间无大量存货，部分原料、半成品和成品、组装工具、配件等分类存放，分类明确、标识清晰，专人管理。

●生产过程控制情况：

车间接到生产通知单后安排生产

查生产工序控制：

生产流程：

声光驱鸟器： 装配声电模块配件—装配太阳能电池板—装配外壳（外壳机加工外包）—成品

驱鸟器：底座、支架（机加工外包）、旋转风架组装—成品

标识牌工艺流程图：

胶带、碳带、铝板—热转印打印—成品

经识别，产品运输、检测设备校准、壳体机加工外包；

查过程控制情况：

现场观察，车间收到了生产通知单，按照领料单进行领料，工序较为简单，工人均为熟练工，生产过程中保留有“生产组装记录”，分别记录了时间，产品名称型号，操作员，检查员，检查结果，结论等。

现场查看车间生产现场工序控制情况：

现场巡视，车间位于216室，110平，查看工艺布局较为合理，便于工作衔接。

现场正在进行铝合金标识牌图案印刷和不锈钢标识牌的粘贴，使用设备：热转印打印机，控制点：打印质量、色差、尺寸等，型号为320*260等不等，分别为禁止标志、触电标志等标识；

铝合金材质的标识牌，铝合金板为外购，对尺寸外观等检验合格后进行热转印打印，员工胡**正在进行热转印打印；

不锈钢材质的标识牌，将印刷好的薄膜（外购）贴在不锈钢板上，控制点：不允许气孔、翘边等缺陷；检验、包装、入库，采用垫层包装，保护标志膜；

驱鸟设备：

超声波光感强音驱鸟器

组成部分主要有：壳体，太阳能板，传感器，声电模块，主板等；

现场观察，林**正在进行超声波驱鸟器的组装工作，壳体机加工外包，将外购的太阳能板，组装好的模块及传感器依次安装在壳体上，主要使用螺丝刀等组装工具。

操作依据：驱鸟装置摘要附图，作业指导书。

驱鸟器

该产品分为两部分：支杆、底座，旋转支架；

现场观察，王**正在进行驱鸟器的组装，检查旋转风架表面，支杆和底座直径厚度等之后，进行组装。要求：表面无划痕，撞伤，尖刺等。

成品组装完成后，包装入库，过程受控

现场与2名操作工人沟通，素质较高，知晓操作步骤，具备尺寸公差、操作要求、检验要求等知识。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●外包过程：设备壳体机加工；进场后由质检员按照图纸和加工要求进行检验，主要是尺寸和外观。



●质量手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节无特殊过程。

●人员经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验。

●以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料进行产品质量控制。

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；

成品的交付：产品组装完成后，再次检验无误后设备方可发货。验收完成后设备由物流运输至顾客工厂或指定地点，场内装卸采用天车。货物送达后，顾客按图纸参数、合同质量技术要求进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。企业一般是根据甲方要求，将货送至指定地点

过程交付：不合格品不转下道工序

成品交付：出厂提供合格证明材料，填写送货单，客户签收，

交付后的活动：

产品通过物流运输（该过程外包）交付至客户处，客户签收，提供有验收单多份，均有发货产品具体数量等信息。

提供验收单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

抽 2023 年 6 月 20 日，设备名称：数字电桥，示波器，2 台，验收结论：验收合格，有接收单位盖章，接收单位：国网山东省电力公司泰安供电公司。

抽 2023 年 12 月 19 日，设备名称：驱鸟器，1500 个，验收结论：验收合格，有接收单位盖章，接收单位：浙江省送变电工程有限公司。

另查其他日期送货验收单，均有顾客验收，有客户签字或盖章。

宋经理介绍，企业销售的产品，需要在客户验收后与客户沟通验收情况及顾客反馈。

公司规定，交付当日主动打电话向客户询问产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，及时解决，并对分析原因对存在问题进行改进。

产品交付后，提供质保期内的更换等服务。包括：安装使用指导、商品三包期的管理、交付后出现质量问题的退换货、赔偿的处理。

现场沟通，产品质量问题由受审核方联系供方进行处理，主要是依据合同的质保期限和质保内容。

另公司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。

综上所述，过程控制基本符合要求。

放行控制：

编制了采购物资分类及技术检验要求、原材料进厂检验规程、产品检验规程等文件，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

●收集了产品的相关标准：企业标准 Q/SK-001-2023《驱鸟器》

行业标准：GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第 1 部分 变电站》

GB/T 36291.2-2018《电力安全设施配置技术规范 第 2 部分 线路》等。

●查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

抽查入库检验单，编号 2023110321，货品名称：碳带，供货单位：湖南鼎一致远科技发展有限公司，规格：500mm*76mm，对数量、外观等核对无误后确认收货。检验员：桥江波。

抽查入库检验单，编号 2023110712，货品名称：铝板，供货单位：河南鑫瑞佳新材料有限公司，规格：320mm*260mm，对数量、外观等核对无误后确认收货。检验员：桥江波。

抽查入库检验单，编号 2023110714，货品名称：不锈钢板，供货单位：滨州焰隆电子有限公司，规格：320mm*260mm，对数量、外观等核对无误后确认收货。检验员：桥江波。



抽查入库检验单，编号 2023110409，货品名称：声电模块，供货单位：北京科宏电气设备有限公司，规格：KH201 对数量、外观等核对无误后确认收货。检验员：桥江波。

另查其他日期其他原材料及配件等的入库检验，均保留了相关记录，核对数量，厂家，外观，尺寸等合格后入库。

现场抽查，保留有声电模块、太阳能电池板、铝板等的质量证明文件。单据保留完好。

以上原材料均从合格供方处采购。

●过程检验：过程控制见 8.5.1 过程控制记录，主要是对组装过程符合技术要求、配套性等进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

●外包过程检验：

外包过程：壳体机加工。查驱鸟设备的壳体机加工过程外包，提供有外壳进场的入库检验单

抽入库单，编号 2023110410，供货单位：滨州焰隆电子有限公司，规格：250*200*160MM，1500 只

检验项目主要有外观，尺寸，合格。检验员：桥江波。

有外包方出具的报告单，对外观数量进行了验证，验证合格后收货。

产品运输外包，货物交由物流公司发货至顾客指定地点，场内装卸采用人工。

●成品出厂测试：

——抽声电驱鸟器出厂检验报告，检验日期：2023.12.18，产品名称：声电驱鸟器，产品型号：SKQN-200，

检验标准：《声电驱鸟器技术条件》，检验项目包括：

结构和外观：箱体尺寸，颜色，表面质量，有实测结果；结论：合格；

线缆检查：各接线端子无异常，无松动，合格；

指示精确度，误差半径，合格；

电流检测，工作电流和静态电流，合格；

连续通电 2 小时，设备运行无异常，合格。

检验员：桥江波。

另抽 2023.12.16 驱鸟器出厂检验报告，检验内容包括外观，高度，杆径，底座宽度，厚度等，有技术要求和实测值，合格。检验员：桥江波。

——抽标识牌出厂检验报告，检验日期：2023.11.30

产品名称：标识牌，型号：320*260MM，检验项目包括：外观，尺寸，图案，冲洗等。有技术要去和检验接结果，合格，检验员：桥江波。

另抽其他日期标识牌出厂检验记录，均合格后放行。

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

企业无单独的实验室，查看检验随工序进行，使用设备主要游标卡尺、钢卷尺、数字万用表。设备定期校准，检验员：桥江波，操作符合要求。

外部检验：

提供有驱鸟器、超声波光感强音驱鸟器、标识牌产品的第三方检验报告，具体见附件。

放行控制符合要求。

销售服务放行：对服务过程进行监视。

绩效：

查企业通过以下几种方式质量管理体系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、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。提供有《过程监视和测量记录表》，检查内容包括：人力资源管理过程、合同评审过程、采购过程、服务过程、销售人员服务确认等；查企业保留了必要的记录文件。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，新版手册运行后，策划并于 2023 年 10 月 12 日进行了 2023 年的内部审核。

查阅公司保留的 2023 年度内审计划、内审检查表、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。内审开具不符合项 1 项，已整改。

现场与内审组长兼管代郝晓辉经理沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的。内审员能回答出时间，但审核计划编制、内审的实施并未完全掌握，针对此情况，本次审核已在 7.2 开具不符合，下次关注内部审核深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 10 月 20 日进行了 2023 年的管理评审，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。

现场沟通，管理评审仍停留在表面，现场与管代郝经理沟通，介绍其对管理评审主要是在咨询老师的指导下进行的，现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

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：

规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在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”中记录结果对不合格品统计；制定纠正预防措施。抽查 2023 年 12 月 19 日不合格品处置报告单，

不合格产品名称：驱鸟器；

不合格描述：底座螺丝划扣；检查人：桥江波，处置意见：底座退货；

事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

企业管理体系按策划的质量手册、程序文件等文件化信息要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系的目的，以提升产品测评和服务过程质量和管理体系绩效。

日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现管理体系的持续改进。

与总经理沟通了解到，在以下方面持续改进：

1 规范记录填写；

2 提高产品质量，提升顾客满意度

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 增加了一间组装室, 距离约 10 米。
- 2) 组织机构: 增加了生产部。
- 3) 管理体系: 2023 年 3 月策划实施了 B 版管理体系文件。
- 4) 资源配置: 增加了生产设备。
- 5) 产品及其主要过程: 扩大范围。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 增加了生产, 驱鸟设备备案了企业标准, 增加了产品检验标准。
- 7) 外部环境: 疫情结束, 市场恢复良好。
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 扩大范围, 具体见证书确认表。
- 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

上次审核不符合发生在办公室 7.5 条款, 已整改, 纠正及纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用, 无违规使用。

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, (石家庄上凯电力设备科技有限公司) 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: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。