

项目编号：10272-2024-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：任丘市瑞明线缆轴盘有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 7 月 5 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 ■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，不向第三方泄露。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：王磊

组员：



受审核方名称：任丘市瑞明线缆轴盘有限公司

## 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
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	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（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系☐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：产品质量法、民法典、标准化法等

#### 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：

GB/T 4956-2002《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》、GB/T 40742.1-2021《产品几何技术规范（GPS）几何精度的检测与验证》第1部分：基本概念和测量基础 符号、术语、测量条件和程序、《成品铁木盘采购、检验规范》等标准。

#### 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：2024年04月11日 下午至2024年04月12日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年10月9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）：

线缆轴盘的加工

#### 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：任丘市吕公堡北罗村村南

办公地址：任丘市吕公堡北罗村村南

经营地址：任丘市吕公堡北罗村村南

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2024年4月8日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：

Q生产过程控制；Q检验过程控制。

#### 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/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8月4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2024年7月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，管理体系健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件，对质量把控上，引进最先进的生产设备，提高产品质量和出品效率。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，企业各部门职责明确，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极



组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制

### 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：2010 年 2 月 1 日体系实施时间：2023 年 10 月 9 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：39 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产工艺流程：

线缆轴盘加工工艺流程：下料——压圈——焊接——喷漆——拼板——成品

需确认过程：焊接、喷漆

外包过程：计量器具校准、产品运输。

### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

质量第一、顾客至上；科技环保，持续改进。

质量方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：1)、产品一次交验合格率 $\geq 100\%$ ；2)、顾客满意率 $\geq 95\%$

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场---查 2023 年 4 季度及 2024 年 1 季度目标完成情况：均达标完成；

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。



为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》等标准，均有有效版本，符合要求。

一阶段提出不符合已整改。

### 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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，产品生产过程中，需确认过程为：镀锌，无特殊过程，外包过程有：产品运输、计量器具校准、焊接过程。有作业文件，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

**资质符合性：**营业执照，经营范围覆盖认证范围。

**目标考核情况：**包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

**顾客满意度：**公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 99%，达到公司目标要求。

**变更的策划：**《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

**产品和服务的设计开发过程：**●企业目前的设计范围主要是线缆轴盘加工的设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；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；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

与王主任沟通确认，生产部的设计和开发，主要设计和开发人员是王主任，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，线缆轴盘的加工，均依据相关标准和顾客要求及提供图纸、材质成分生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变化，一直接标准要求和顾客要求、顾客样件生产。



查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对产品尺寸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

**生产和服务实现过程控制：**生产部、办公室等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；制定生产工艺，然后向生产部传递，生产部根据工艺的内容，下达任务。现场查看车间生产工艺卡，各工序覆盖全面，生产任务清晰有效，表述产品信息清楚，能够指导生产。

组织策划了《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务放行控制程序》、《记录控制程序》、《产品和服务要求控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

不适用条款：无。

公司制定了《不合格输出控制程序》明确了受控条件  
明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、制度，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：操作规程、岗位职责等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场查看：

公司配置的设备有：

生产设备：热镀锌生产线、喷塑生产线、锯床、加工中心、普通车床、数控车床、平面磨、外圆磨、无心磨、线切割、折弯机、台式钻床、攻丝机等。

特种设备：行车 2 台（5T）；2 台（2.8T）、叉车 5 台提供有效期内检定证书，详见附件。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

可以满足产品生产的需要。生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、钢卷尺等。

查看实施监视测量情况

出示：产品工序检验记录表记录、出厂检验报告。

出示：2023. 11/2024. 3/2024. 5 月生产计划单。明确的产品名称、数量、顾客、交期等内容；

名称	交付时间	下单日期
常丰线缆有限公司订单：铁木轴（50 个）	2023. 12. 02	2023. 11. 17
河北华通线缆集团股份有限公司订单：轴盘（150 个）	2024. 04. 15	2024. 03. 07
石家庄峰岩电缆有限公司：铁木轴（95 个）	2024. 06. 15	2024. 05. 03

.....

现场观察产品生产工艺：

线缆轴盘生产流程：型钢、角钢---下料---压圈---焊接---喷漆---拼木板---成品



需确认过程：焊接、喷漆

外包过程：计量器具校准、产品运输。

查看产品现场生产情况，

1、切割工序：

产品：轴盘支架、圆环原料切割

依据：生产计划单

设备：切割机

物料：角铁、板材

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：尺寸

操作工：李光貌

检验员：王保罗

2、压圈工序：

产品：轴盘圆环压圈

依据：图纸参数

设备：压圈机

物料：角铁半成品

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：尺寸、加工步骤

操作工：李记怀

检验员：王保罗

整个过程基本受控。

3、焊接工序：

产品：线缆轴盘主体

依据：设备操作规程

设备：电焊机

物料：圆环、角铁、板材

操作：按步骤操作、图纸参数。

主要工艺控制点：设备操作步骤、焊点密度、表面光洁度、尺寸

操作工：王保罗、秦军华

检验员：王保罗

整个过程基本受控。

4、喷漆工序：

产品：线缆轴盘主体

依据：设备操作规程

设备：空压机、喷漆壶

物料：油漆、稀料

操作：按步骤操作、设备操作规程。

主要工艺控制点：漆面厚度、表面光洁度

操作工：顾双友。

检验员：王保罗

整个过程基本受控。

5、拼木板工序：

产品：线缆轴盘拼装

依据：图纸数据、

设备：切割机、电动手钻



物料：木板、五金配件

操作：按步骤操作。

主要工艺控制点：尺寸、图纸参数

检验员：王庆修、王记增、杨进章

整个过程基本受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

#### 变更的控制：

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品尺寸调整、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放技术通知单，并回收作废的技术资料。

查，对于工艺、材料等更改，由各部门的主要负责人经过评审后，确认能满足要求后方可进行正常生产，具体按文件管理要求。

对于产品信息更改，新的产品信息经相关人员评审合格后，重新签订合同，作废原合同。

查，近期暂无工艺、材料及产品信息的变更情况。

#### 外包过程：

抽查对运输外包方进行了合格评价，收集了运输公司沧州宏驰货物运输有限公司运输资质，详见附件，符合要求。结论：列入合格供方。

抽查对计量器具外包方进行了合格评价，收集了外包方资质，符合要求。结论：列入合格供方。

产品运输随货带有发货清单、产品材质单，货物完整运输至顾客指定地点后，顾客验收，验收后由顾客进行签收，并以此作为产品运输结算的证据。

查采购产品的特殊要求。

**产品的放行：**现场核查人员能力评价表，质检员王保罗具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

（一）查进料检验：经查该公司主要原材料包括：角铁、板材、钢筋、五金配件、油漆、稀料等；经沟通原材料入厂主要是查验供方提供的产品进行自检、合格证检验产品的外观、数量、尺寸、供应商等项，检验合格后通知库管人员进行入库。查看原材料检验（确认）记录和入库单，对主要原材料均进行了检验并入库。

查原材料检验情况：

##### 1、原材料

查“进货检验记录”，包括日期、供应商名称、原料名称、数量、外观、其它验收项目（供方质检单、规格）、检验结果、检验员等内容。

——抽取：日期：2024.1.11 产品名称：角钢

供应商名称：唐山市丰润区鑫通源扁钢厂 数量：共计 10 件

检验要求：数量、尺寸、材质、外观

规格：17-17.5/18-18.5/25-25.5

供方质检单：无

检验结果：合格；检验员：王保罗、主管：王保罗

——抽取：日期：2023.10.25 产品名称：板材

供应商名称：天津市嘉宇工贸有限公司 数量：61.515 平米

检验标准：数量、材质、尺寸、外观；

供方质检单：无

检验结果：合格；检验员：王保罗、主管：王保罗

——抽取：日期：2024.3.26 产品名称：稀料、油漆、五金配件、连接杆



供应商名称：赶超五金店 数量：10 桶/35 罐/1000 套 /500 根

检验标准：数量、材质、尺寸外观；供方质检单：无材质单；

检验结果：合格；检验员：王保罗、主管：王保罗

另查上述产品其他日期的验证记录，包括日期、供应商名称、数量、外观、其它验收项目（供方质检单、规格）、检验结果、检验员等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2、过程检验：下料、压圈、焊接、喷漆、拼木板

工序检验执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“过程检验记录”，包括产品名称、检验数量、检验日期、工序名称、检验要求、检验结论、检验员等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取：产品名称：下料；检验数量：抽检；检验日期：2023.10.19；

工序名称：切割下料；

检验要求：长度 检验依据：产品图纸 检验方法：卡尺、钢卷尺测量 抽检数：20 个 合格率：100%

检验结论：合格； 检验员：王保罗；

——抽取：产品名称：线缆轴盘圆环压圈；检验数量：10 个；检验日期：2023.12.21；

工序名称：压圈；

检验要求：圆环平整度、表面光洁度 检验依据：产品图纸 检验方法：卡尺 合格率 100%

检验结论：合格； 检验员：王保罗；

——抽取：产品名称：轴盘焊接 检验数量：20；检验日期：2024.2.11；

工序名称：焊接

检验要求：焊点、表面光洁度、尺寸； 检验依据：产品图纸要求 检验方法：锤头、游标卡尺、钢卷尺 合格率 98%

检验结论：合格； 检验员：王保罗；

——抽取：产品名称：轴盘喷漆；检验数量：20；检验日期：2024.3.30；

工序名称：喷漆

检验要求：表面光洁度、漆面厚度； 检验依据：工作经验 检验方法：目测 合格率 98%

检验结论：合格； 检验员：王保罗；

——抽取：产品名称：轴盘木板拼装；检验数量：20；检验日期：2024.6.15；

工序名称：拼装

检验要求：表面规整度、整体尺寸； 检验依据：图纸要求、出厂检验规范 检验方法：目测、游标卡尺、钢卷尺 合格率 98%

检验结论：合格； 检验员：王保罗；

拼装工序就是最终的产品检验，符合要求后存放于露天堆场，等待发货，另提供有河北省质检院提供的产品检验检测报告（编号：SY202407754），详见附件。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

#### （四）外部检验

近一年内未发生国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均为满意。

经查对监视和测量控制基本有效。

### 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

内审执行公司《内审控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2024 年度内审情况：



- 1、提供了《2024 年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：王丹；组员：王保罗。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间 2024 年 3 月 7 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场审核，企业提供的内审资料显示，内审停留在表面，未深入，内审检查需补充具体内部审核记录，下次审核关注内审员能力提升和内部审核的深入内部审核过程受控。

制定并执行《管理评审控制程序》：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：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 3 月 20 日

主持人：总经理、管理者代表 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：王丹/2024. 3. 13 批准/日期：王瑞石/2024. 3. 13

查看管理评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
  - 1) 顾客满意和相关方的反馈；
  - 2) 质量目标的实现程度；
  - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
  - 4) 不合格以及纠正措施；
  - 5) 监视和测量结果；
  - 6) 审核结果；
  - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；
- f) 改进的机会。

具体内容 by 责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。

评审的准备工作内容：

1. 公司总经理主持管理评审活动，并批准评审报告；
2. 办公室负责制定管理评审计划，协助公司总经理搞好管理评审，管代向公司总经理报告质量管理体系绩效，并提出改进建议；
3. 办公室负责监督管理评审提出的纠正措施和改进措施的执行情况以及企业风险分析及应对措施；
4. 各部门负责准备并提供管理评审所需的资料；负责实施评审中提出的纠正措施和改进措施。

具体如下：

办公室提供本部门总结、过程绩效、产品和服务要求符合性情况、质量目标的完成情况；

办公室汇报本部门总结、体系运行情况(包括质量目标的完成情况)、内部(外部)审核结果和公司人力资源管理等情况以及企业风险分析及应对措施。



生产部汇报本部门总结、体系运行情况(包括质量目标的完成情况)、生产运行，纠正和改进措施的执行情况汇报。

生产部汇报本部门总结、体系运行情况(包括质量目标的完成情况)、产品检验情况，纠正和改进措施的执行情况汇报。

办公室业务汇报本部门总结产品销售、服务和顾客满意度调查情况及体系运行情况(包括质量目标的完成情况)。

办公室采购汇报本部门总结、供方绩效评价和物资采购情况、体系运行情况(包括质量目标的完成情况)。

总经理：必要时，就企业发展战略，营销策略，社会信誉等报告，如何做到以客户为关注焦点。

管理者代表：公司质量方针和目标完成情况，前次管理评审的跟踪以及落实情况及效果评价，内外部审核的总结分析，改进的建议。

评审目的：评价本公司的质量方针、目标及质量体系运行的适宜性，充分性和有效性

评审范围：质量方针、目标、质量体系运行情况、顾客反馈、与本公司产品有关的所有部门和过程

查看管理评审报告，批准：王瑞石 2024 年 3 月 20 日

结论：通过本次管理评审，确保了质量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。

改进决议：

各部门加强对 GB/T19001-2016 标准的学习，办公室组织于 2024 年 3 月底前完成，查看相关培训记录，已于 2024. 3. 28 进行相关标准的培训，符合要求。

现场与陈经理沟通管理评审是如何进行的，陈经理介绍说主要是在咨询老师的辅导下进行的，按照管理评审程序文件的步骤进行。现场跟管理层沟通后续的内审和管理评审，可根据企业实际情况可以按照管理评审流程进行，实际与理论相结合会更贴切企业实际情况。

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取作废处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

#### 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。

### 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）：

企业配备管理体系运行所需资源

1、现场查看，现有人员 39 人，。

1、基础设施：厂区占地面积 15 亩，办公室两层 300 平米，生产车间面积 3750 平米，门卫室 10 平米，，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施及布袋除尘器，工作环境良好。



- 2、生产设备：电焊机、台钻、冲床、压圈机、砂轮切割机、冲孔机等。
- 3、特种设备：行车 2 台（5T）；2 台（2.8T）、叉车 5 台，提供有效期内检定证书，详见附件。
- 4、监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺等。
- 6、办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：采取物流方式运输。
- 7、外部资源：如供方、客户等相关方。
- 目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

## 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。现场沟通内审实施情况时，内审组长介绍此次内审是在咨询公司指导下进行的，体系运行时间较短，并没有完全掌握，鉴于此开具不符合报告。

## 3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：线缆轴盘的加工

## 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，（任丘市瑞明线缆轴盘有限公司）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。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:王磊



## 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。