



管理体系审核报告

受审核方：文安县谨达管业有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 环境管理体系 (EMS)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
张星	组长	女	审核员	17.10.02
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注
/				
/				

二、 审核目的

☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性,以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求,以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 四、受审核方基本信息

受审核方名称	文安县谨达管业有限公司		组织人数	20	
注册地址	河北省廊坊市文安县苏桥镇东三官村南				邮 编 065800
经营地址 1	河北省廊坊市文安县苏桥镇东三官村南				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	刘腾飞	电话	18632602996	传真	
法人代表	刘腾飞	最高管理者		体系负责人	刘腾飞
申请的产品/ 服务认证范围	电缆管理用刚性金属导管(金属穿线管)及配件的生产及销售				
专业代码	17. 10. 02		是否是一体化审核		☐ 是 ☒ 否



体系文件实施时间	2020-11-10 0:00:00	上次审核时间（再认证）	
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 无 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）： 无		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件 1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
综合部	5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2-7.5/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3 / 9.2
生产技术部	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3 / 8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/ 8.7/10.2

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址
/		
/		
/		

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
电缆管理用刚性金属 导管（金属穿线管）及 配件的生产及销售	多种	多种	顾客标准及 GB20041.21—2017 电 缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性金 属 导 管 系 统 的 特 殊 要 求 、 GB/T20041.1-2015 电气安装用导管系 统 第 1 部分：通用



5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的 2020 年 11 月 10 日至 2021 年 6 月 27 日。

☐ 上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明:

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐ 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 ● 企业位于文安县谨达管业有限公司位于河北省廊坊市文安县，处于北京、天津、保定、沧州交汇中心地带，国道、铁路、高速公路交错纵横，交通便利，区位优势明显。企业负责人经营本行业多年，多数业务为电缆管理用刚性金属导管（金属穿线管）及配件的生产及销售。企业的业务基本稳定。 ● 管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。 ● 提供组织内外部环境识别表 — 外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等 — 内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等 ● 内外部环境识别充分，有效。
	2、相关方需求和期望识别情况 ● 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。 ● 管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。 ● 相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。 抽相关方列表 — 相关方：供应商 — 需求和期望：交易价格公平合理（措施：定期结合市场变化情况对交易价格适度调整） 按约定时间付款（措施：做好资金支出预算，落实相应资金储备） 另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。 目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。
	3. ☒ 质量/☐ 环境/☐ 职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） ● 质量方针：严谨、求实、敬业，诚信。 ● 方针与企业的经营宗旨基本相适应；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

**2、风险识别与控制策划 (QMS)**

●企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制:

●企业目前识别风险点:

人员技术能力、环境、安全意识。生产设备的生产、环境保障、安全保障能力 (保养、大修状况) 管理能力 (协调生产现场的环境、安全管理等) 人员流失、招聘情况

政策性限制生产。相关方检查生产情况, 人员责任心情况, 检查技术保障能力; 市场价格竞争 (市场推广、投标等)、人员流失对于客户信息的泄露、客户回款率情况、合同评审、管理风险、客户满意度和反馈信息的传递及时性; 等等

措施: 制定人员培训计划、上岗考核制度等。定期组织技术比拼、技术标兵等内容评选活动。定期进行环境、安全等方面的教育和培训。1 制定生产安全、环境等方面的制度 2 竞争上岗, 有能力, 有管理水平的人员优先考虑, 公司组织学习各项管理知识。

3 定期对生产现场进行环境、安全的教育。4 定期检查环境、安全相关问题。制定招聘计划, 定期招聘。遵守国家法律法规要求, 配合相关方要求, 提前进行施工、生产进度安排。保障地方的环境要求。配合相关方检查, 定期自己进行安全生产等内容的检查。在保障公司利益的前提下, 尽可能提高产品性价比和制定较为可行的产品价格, 以及更好的投标项目, 趋于寻找利润更大的产品适用行业。登记和统计客户信息, 对于离职人员的工作交接和客户回访进行规定和要求。保证客户的不丢失。做到先款后货的原则, 提前进行贷款的催促。或者预付款到一定的额度。制定严格的合同评审流程、和管理制度; 严格执行; 制定合理的客户满意度调查方式, 更快更好的传递客户反馈意见; 避免客户投诉情况的发生; 等等

●风险、机遇识别充分, 措施有效。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有: 生产和服务提供过程; 产品和服务的放行; 销售过程; 外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有__ 开机上卷、高频焊接、检验等

需要确认过程: 高频焊接

不适用条款是 8.3, 不适用理由: 根据公司产品和服务特点, 不适用条款为 8.3, 公司目前所生产和销售的产品依据客户要求、客供图纸、国家标准、行业规范生产检验, 工艺成熟, 技术稳定。企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力, 也不免除本企业相关责任。

4. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分, ☐法律法规获取有遗漏, 缺少

(2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源, ☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款,

(3) 法律法规的宣传方式: 培训

(4) 法律法规要求及时更新了: 是



	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) ●公司总的质量目标为: 1、产品一次交检合格率不低于 95% 2、出厂产品合格率 100% 3、顾客满意度$\geq 90\%$; 4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。 5、风险应急举措实施率 100% 查 2021 年第一季度目标完成情况: 均达标完成; ●公司的质量目标已分解到相关职能部门, 规定了计算方法及统计周期, 符合要求。 6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由办公室组织编写, 总经理批准发布实施, 办公室打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 办公室根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明: 目前企业拥有职工 20 人, 包括管理人员 4 人、生产人员、业务人员等。均从事相关工作多年, 经验丰富
	设备设施 (包括信息系统)、配备有办公室、会议室、车间等基础设施, 办公主要设施: 电脑、电话、一体机等, 满足办公需求。 主要生产设备: 高频焊管机组、上料架等, 满足生产需求。 特种设备: 场内天车。
	过程运行环境 工作环境: 占地面积约 4000 平, 布局相对合理, 场所卫生较整洁, 工作环境尚可, 设备摆放较有序; 办公环境: 环境整洁, 配备有空调,
	监视和测量资源: 游标卡尺、卷尺等, 满足检验需求。
	知识 ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有: 公司员工具有以往多年的工作经验 (员工过去所有的) 根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等; 外部来源获取有: 体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训; 供方提供的产品介绍等。 获取及保持方法: 老员工传帮带新员工; 存档产品信息; 为应对不断变化的需求和法阵趋势, 组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式, 对确定的知识及时更新;

**1. 针对方针的管理职责评审**

(包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性)

●公司质量方针:

严谨、求实、敬业, 诚信

●方针与企业的经营宗旨相适应, 协调一致; 通过会议传达, 沟通, 让全体员工理解执行。并定期进行评审 (一般一年一次)。

2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况: 内部沟通方式: 文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通

内部沟通的效果: 沟通顺畅

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 对顾客回访, 进行满意度调查

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制; 评价组织对过程实施控制情况/)

●企业提供的资料显示生产程序: 综合部、生产技术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; 然后向生产技术部传递交货通知, 生产技术部根据通知的内容, 受控条件得到图纸、操作规程操作, 特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具, 进行测量。根据订货要求, 生产技术部下达生产任务书。

●采购过程控制 (包括外包过程): 首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对采购供方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求, 通过制定采购计划实施采购。

●生产过程控制: 上料开卷、高频焊接、刮拔、定尺剪切、检验等过程; 制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件。

●配备了高频焊管机组、上料架等, 满足生产需求。

●配备了游标卡尺、卷尺等, 满足检验需求。

●产品检验: 分为原材料及成品检验, 原材料采取进货验证, 产品采取抽检。

●产品销售过程: 公司主要产品为 电缆管理用刚性金属导管 (金属穿线管) 的销售, 且按照国家、行业相关标准、顾客提供的技术资料、图纸进行加工生产, 与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前, 由总经理组织进行合同评审, 签订合同后, 组织生产及时与客户沟通, 按时交付。收集顾客对产品的反馈信息, 开展顾客满意度调查, 包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。

●该公司目前经识别的特殊过程: 高频焊接

外包过程: 产品运输。

关键过程: 高频焊接、检验等。

●质量手册规定了需确认过程识别的要求, 提供《过程确认准则》。



客户图纸、合同要求

GB20041.21—2017 电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性金属导管系统的特殊要求、
GB/T20041.1-2015 电气安装用导管系统 第 1 部分：通用等
目前提供给客户的产品均合格

(应说明相关证据):

5.OMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

有，合格
(相关证据):



6. 不合格品/项的识别、控制:

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货，生产过程的不合格品作报废、回用处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格报废、回用处理，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制。至今出厂的产品未有不合格品发现：客户反馈无质量问题。

10. 对特种设备的维护, 检定:

11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置,规定的执行力度(必要时);
无

1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况

提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2021 年第一季度的考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。

（四）监视测量方面



(五) 持续改进	2.顾客满意 公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”, 调查主要内容: 质量、价格、性能、服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 99%。该结果已提交管理评审。
	3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 按照策划的安排于 2021 年 3 月 20 日进行了一次集中式的内部审核, 经查阅资料及与管代沟通, 内审员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 1 项不符合, 责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性, 内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。 内审符合要求。
	4.管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 按照策划的安排于 2021 年 4 月 15 日进行了一次管理评审, 由总经理主持, 各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等, 查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告, 提出了改进要求, 经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观, 提出的改进对促进体系的运行有效, 管理评审符合要求。
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无
	1 纠正/预防措施的实施及效果; 对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 目前已实施。纠正措施尚可, 预防措施欠缺。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 无
	4.创新情况: 无
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)



七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合 1 项报告项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 项分布在综合部门 8.4.1 条款，分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. ☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

根据审核发现，审核组一致认为，安平县瑞奥金属制品有限公司的

■质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 食品安全 管理体系：

审核准则的要求

■符合 ☐ 不符合 适用要求

■满足 ☐ 不满足 实现预期结果的能力

■满足 ☐ 不满足 内部审核和管理评审过程

■有效 ☐ 无效 审核目的

■达到 ☐ 未达到 体系运行

■有效 ☐ 无效

2. 对审核范围适宜性结论

☒ 审核范围适宜，与申请范围一致

☐ 审核范围变更，

QMS：



3. 审核组推荐意见:

- ☐ 推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
- ☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☐EMS ☐OHSMS)
- ☐ 推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
- ☐ (在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS))
- ☐ 推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
- ☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
- ☐ 延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
- ☐ 不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)
- ☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 张曼

审核组组员 (签名): 张曼

日期 2021 年 6 月 27 日



十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS(1)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期: 2021 年 6 月 27 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其它

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的 ☐ 内划 “√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和存在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)