

项目编号：10272-2024-Q；11164-2024-E

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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；环境管理体系

审核组长（签字）：王磊

审核组员（签字）：王磊

报告日期：2025年7月3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：王磊

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
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	17.12.05
	王磊	组长	审核员	2022-N1EMS-3214494	17.12.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩佳玉	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、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/T19001-2016/ISO9001:2015； GB/T24001-2016/ISO14001:2015

#### 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；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：审核信息传递及周期评价部；

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：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：2025年07月03日下午至2025年07月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月5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）：

Q: 线缆轴盘的加工

E: 线缆轴盘的加工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

多场所地址：

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资格使用情况：/

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  
GB/T19001-2016/ISO19001:2015 条款 9.2; GB/T24001-2016/ISO14001:2015 条款 9.2

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：2025年8月3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7月2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:

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量、环境事故，未出现顾客投诉。

通过质量、环境管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业已建立了质量、环境管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动非常重视，管理人员对质量、环境标准、质量、环境管理体系文件经过培训和运行，运用控制基本有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量、环境的风险机制、PDCA过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无

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

●公司总的质量、环境目标为:

1)、产品一次交验合格率≥98%;

2)、顾客满意率≥98%;

3)、固体废弃物处理有效率 100%;

4)、废气、噪声排放达标;

---查 2025 年 1/2 季度目标完成情况: 均达标完成;

●公司的质量、环境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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

运行策划和控制

公司主要生产产品: 线缆轴盘的加工

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、质量要求等

2、公司产品标准: 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。

二、过程及产品接收准则：

生产、服务流程：

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、产品运输等。

倒班情况：无倒班。无季节性。不属于劳动密集型。

生产和服务过程识别正确。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。

三、确定资源需求：

1、生产设备：电焊机、台钻、冲床、压圈机、砂轮切割机、冲孔机等。

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

3、监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺等。

4、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。

5、人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：操作规程、岗位职责、检验规程等有关文件。

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、出厂检验记录等。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，对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制。

产品和服务的要求

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服

务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室主任评审后再交总经理评审，经评审符合要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查销售合同：

顾客名称	购买产品	签订时间	合同评审时间
上海俱来机电科技有限公司	出口铁木轴	2024. 10. 14	2024. 10. 13
山东亨旺特导线缆有限公司	铁木轴	2025. 06. 18	2025. 06. 17
石家庄峰岩电缆有限公司	铁木轴	2023. 11. 23	2023. 11. 22
百川电缆有限公司	出口铁木轴	2024. 01. 07	2024. 01. 06
行远电缆集团有限公司	出口铁木轴	2025. 06. 25	2025. 06. 24

。。。。。

合同规定了质量要求、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

公司暂无合同变更情况发生。

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》、《安全生产管理制度》等

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；



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, 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。

现场生产运行检查: 查看生产工艺流程:

铁木轴工艺流程: 型钢、角钢---下料---压圈---焊接---喷漆---烘干---拼木板---成品

提供有现状环境影响评估报告, 生产过程中使用设备有电焊机、台钻、冲床、压圈机、砂轮切割机、冲孔机、杠刨、压刨机等设备。

环保设施有排气扇、消防器材、UV 光氧净化器、布袋除尘器、15m 排气筒、集气罩等, 进行日常维护保养, 目前使用情况良好。设备安全使用, 单独电闸控制。环保设备进行日常维护保养, 目前使用情况良好。

设备安全使用, 单独电闸控制。

审核当日现场查看生产过程环境运行控制情况。

■火灾: 生产现场配备了干粉灭火器, 抽查 3 个, 均在有效压力范围内。车间按要求配备有效的消防设置。管代介绍每月对消防器材进行一次全面检查---车间按要求配备有效的消防设置。

■废气排放控制: 废气经 15m 高排气筒排放; 1) 热压工序颗粒物的产生量较小, 在车间焊接工序颗粒物经集气罩收集后经集气管道引至布袋除尘器处理, 处理后废气经 15m 高排气筒排放;

2) 木板下料、成型、打孔工序产生的颗粒物经集气管道收集后进布袋除尘器处理, 处理组织排放;

3) 喷漆废气经车间内水帘后和烘干工序产生的有机废气经引风机引至喷淋塔处理, 处理后废气经 UV 光解机处理, 处理后废气经 15m 高排气筒排放。

经确认公司废气不会对周围大气环境产生明显不利影响。

生产各岗位员工均佩戴防护口罩, 穿工作服, 安全帽或防尘帽等。

■废水控制: 生产过程中不产生废水, 职工生活污水排入防渗旱厕, 定期清掏用作农肥, 不外排; 生活污水排入厂区防渗化粪池, 定期清掏, 不外排。公司废水不会对周围水环境产生明显不利影响。

■生产噪声的排放: 本项目噪声来源于车床等机械设备, 噪声源强为 85~95dB(A)。为了控制噪声污染源的噪声污染, 企业选用低噪设备, 设备全部安置在生产车间内, 对设备采取基础减振, 厂房隔声等措施, 噪声值可降低 25~30dB(A); 采取厂房屏蔽, 安装消声器等措施后, 尽可能减小设备噪声, 目前生产设备使用中产生的噪声达标排放。

■固废/危废排放: 本项目产生的固体废物主要为下脚料、废漆桶、漆渣以及职工生活垃圾。下脚料收集后外售; 职工生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

危废: 废活性炭、废漆桶、漆渣在危废间内存储, 委托河北福仁环保科技有限公司处理, 签订有危废合同。综上, 本项目固体废物均能够得到合理处置, 对周围环境基本无影响。

■水、电能的消耗: 由办公室对电能的消耗进行统计, 每月考核一次。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。

■受审核方现场观察有特种设备天车 6 台, 管代介绍 2 台 (5T) 提供有起重机械定期检验报告; 2 台 (2.8T)、2 台 (2T) 提供有产品质量证明书及起重合格证。场内叉车提供有效期内检定证书, 详见附件。

■查看库房存储环境, 原材料和产品按区域划分, 布局合理, 配备有灭火器消防设施, 在有效范围内。

#### 应急准备和响应

查《应急准备和响应控制程序》, 规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则, 内容基本符合要求。制定有火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案、重污染天气的应急预案。

咨询紧急情况的处理: 王经理回答未发生过。基本符合要求。抽查火灾应急预案, 有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容, 基本符合要求。另查其他预案的策划情况, 均符合要求。公司成立应急演练小组, 成员为各部门负责人。



提供应急演练计划和演练记录，演练计划包括火灾应急演练、人员触电应急演练、人员机械伤害应急演练等。

抽查：火灾急演练记录，演练地点：厂区参加人员：公司全体人员，公司火灾事故主要为日常办公区域和生产车间区域，本次为模拟生产车间火灾积极情况。时间：2025年2月22日，基本符合要求。

另抽其他应急演练的情况，均达到了要求。

演练后组织各部门负责人对应急预案评审，一致认为，应急预案适合企业现状，无变更需求。

重污染天气主要是严格执行环保部门提出的要求，按规定进行开机和停产，有重污染天气应急措施。

查消防物资：防护物资、消防栓、灭火器、应急通道等，询问已将应急响应的相关信息传递给了相关方、访客等。基本符合要求。

#### 产品和服务的设计开发

●企业目前的设计范围主要是线缆轴盘的加工设计，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王经理，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 and 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。基本符合答要求。

#### 外部提供的过程、产品和服务的控制

公司编制有外部提供的过程、产品和服务控制程序程序：

查见“供方评定记录表”，抽见对以下供方进行了调查评价：

唐山市丰润区鑫通源扁钢厂	角钢
天津市嘉宇工贸有限公司	板材
上海莆喜实业有限公司	板材
任丘市王超五金电料经销处	油漆、稀料、五金耗材
中北（天津）国际贸易有限公司	进口板材
厦门港口商务资讯有限公司	云杉板材
费县诚顺板材厂	胶合板

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，有主管部门意见，可列合格供方。与“合格供方名录”，一致。

查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

基本符合要求。

抽查对计量器具校准河北天恒计量检测有限公司进行了合格评价，评价内容：企业资质、校验能力、校准



周期、价格等：符合要求。结论：列入合格供方。

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。

产品运输带有货物随车清单一式两份、产品出厂检测报告，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，由运货司机将货物随车清单带回。

货物运输等外包过程，通过签订协议等方式，将运费标准、质量要求传递给供方，外包方按要求运输完成后，具体验收见 8.6 控制记录。

生产和服务提供的控制

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：电焊机、台钻、冲床、压圈机、砂轮切割机、冲孔机等。

特种设备：行车 2 台（5T）；2 台（2.8T）、叉车 2 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。

询问生产信息获得方式

出示：2025.1/2025.3/2025.5 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
河北华通有限公司订单：铁木轴（70 个）	2025.02.15	2025.01.15
韩国外贸订单：轴盘（75 个）	2025.03.15	2025.03.01
创辉有限公司：铁木轴（100 个）	2025.06.15	2025.05.03

.....

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---烘干---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。

## 1、烘干工序：

产品：线缆轴盘主体

依据：工艺流程

设备：烘干室

物料：喷漆后的线缆轴盘主体

主要工艺控制点：温度控制在 150 度

操作工：张双秋

检验员：王保罗

整改过程基本受控。

## 6、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。

#### 标识及可追溯性

现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了管理控制。

1. 现场观察：进场的原材料原包装进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“进厂日期”、“检验状态”等内容；
2. 生产过程：车间的半成品采用工序记录标识，标识规格型号、数量、操作工、日期；成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：检验日期、产品型号、出厂日期、检验员、数量、检验内容等；
3. 产品检验状态采用：按照产品检验步骤区分。
4. 每个产品工序有检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；

标识基本符合要求。

#### 顾客和外部供方的财产

- 王主任介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息、产品参数、执行标准、检验标准等，企业均保存完好，按标准及图纸执行，自体系运行以来未发生问题记录。
- 如有问题填写《顾客问题财产记录》。

基本符合要求。

#### 防护

查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

#### 现场观察：

- 1、转运：对半成品完成产品的搬运主要为叉车转运，操作人员按照操作规程执行操作，未有损坏情况。
- 2、包装：产品成品后用缠磨打包，后装入车厢。
3. 贮存：成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。

现场无易燃物品，配备有灭火器，灭火器定期巡检。

基本符合要求。

#### 交付后活动

- 识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、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。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。
- 目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

#### 更改控制

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能进行正常生产，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。

#### 产品和服务的放行



●经查，编制了《记录控制程序》、《检验规范》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准、及公司制定的《检验规范》等。

●产品：线缆轴盘的加工

●采购的主要物质/服务：角钢、钢筋、五金配件板材、油漆、稀料等

#### 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：2025.1.12 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：2024.7.29 产品名称：板材

供应商名称：天津市嘉宇工贸有限公司 数量：453.29 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：2025.6.17 产品名称：稀料、油漆、五金配件、连接杆

供应商名称：任丘市王超五金电料经销处 数量：20 桶/30 罐/500 套 /1000 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：2024.11.15；

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：30 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：2024.11.25；

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：25；检验日期：2024.12.27；

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：30；检验日期：2025.1.25；

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：2025.3.13；

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，另提供有河北省质监局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。

### 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

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：

●2025 年度内审情况：

- 1、提供了《2025 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 2025 年 3 月 1 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。

现场询问内审员对 GB/T19001-2016,GB/T24001-2016，标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，内审员存在能力不足，开具不符合项。

#### 管理评审

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：2025 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/2025.3.19 批准/日期：王瑞石/2025.3.19

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 2025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:

- 1、做好法律法规的识别、收集、管理工作, 办公室组织于2025年3月底前完成, 查看相关培训记录, 已于2025.3.21进行相关标准的培训, 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:

●查有《不合格输出控制程序》文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定, 基本符合标



准要求；对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

●询问王经理称目前没有不合格的非预期使用情况，任何工序出现不合格品直接作废处理。未发生投诉所引起的不合格。

目前未发生过不符合。

●针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

●目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业制定《不合格输出控制程序》、《风险和机遇应对制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司生产过程未发生过重大质量事故。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：/

2) 组织机构：/

3) 管理体系：/

4) 资源配置：/

5) 产品及其主要过程：/

6) 法律法规及产品、检验标准：/

7) 外部环境：/

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：/

9) 联系方式：/

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出的不符合，本次验证实施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况发生。

### 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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:王磊 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。