



项目编号：21421-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：郑州芯力波通信息技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：杨建冬

报告日期：

2025年9月26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：岳艳玲

组员：杨建冬



受审核方名称：郑州芯力波通信息技术有限公司

## 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
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	18.05.02, 19.03.00, 19.14.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	18.05.02, 19.03.00, 19.14.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N10HSMS-1319559	18.05.02, 19.03.00, 19.14.00
B	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	
B	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	
B	杨建冬	组员	审核员	2025-N10HSMS-1515313	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李永干、贾艳霞	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001 : 2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001 : 2015 、  
GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：管理体系审核计划（通知）书；

#### 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》、《中华人民共和国



国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《河南省消防条例》、《河南省大气污染防治条例》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：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》、MT/T 772-1998《煤矿监控系统主要性能测试》、MT/T 899-2000《煤矿用信息传输装置》、AQ1043-2007《矿用产品安全标志标识》、GB7957-2003《矿灯安全性能通用要求》、MT/T 1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池安全性能检验规范》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：2025年09月24日下午至2025年09月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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）：

E：矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和销售

O：矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和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：郑州航空港区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科创中心 1#厂房 4 层 F01、F11、F13、F16

办公地址：郑州航空港区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科创中心 1#厂房 4 层 F01、F11、F13、F16

经营地址：郑州航空港区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科创中心 1#厂房 4 层 F01、F11、F13、F16

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 2025 年 09 月 23 日 08: 30 至 2025 年 09 月 23 日 17: 00 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：综合部/QE07.2

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 10 月 26 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 9 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高内审员审核能力。

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12月10日 体系实施时间：2025年01月02日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91410100MA3X5P7L4X），经营范围覆盖审核范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19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：

E：矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和销售

O：矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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

公司成立于2015年12月10日，注册资本伍仟万圆整，法定代表人：王巍。注册地址：郑州航空港区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科创中心1#厂房4层F01、F11、F13、F16；经营地址：郑州航空港区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科创中心1#厂房4层F01、F11、F13、F16。单一场所。

主要从事矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 01 月 02 日发布、实施。公司设置综合部、研发部、生产部、市场部、质量部、供应部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 15 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

质量为本、用户至上

诚信经营、服务志诚

安全第一、环保领先

预防为主、持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：外壳加工、贴片。

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：

——质量目标

- a) 销售交货及时率 100%；
- b) 顾客满意度  $\geq 95$  分；
- c) 生产加工合格率 100%；
- d) 研发验收一次通过率  $\geq 95\%$ 。

——环境、职业健康安全目标

- a) 固废分类回收率 100%；
- b) 火灾事故发生次数为 0；
- c) 意外人身伤害发生次数为 0；
- d) 机械伤害发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2025年1月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾发生、固废排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电的发生、潜在火灾、意外人身伤害。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

公司制定并实施《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华



《中华人民共和国安全生产法》、《河南省消防条例》、《河南省大气污染防治条例》、GB/T 13869-2017《用电安全导则》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素》等。均为有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的不符合项“主营业务相关标准识别不全”已按照要求整改完毕，验证有效。

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

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，认真贯彻执行相关标准，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。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，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。

按照服务实现的流程，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、生产和服务提供的控制、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认的过程：组装、销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

#### 质量运行策划和控制：

公司对质量目标、设计与开发、采购、销售等过程的实现进行了策划，规定了所需的记录，并进行控制。

策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《采购控制程序》、《生产和服务过程运作控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《不合格品控制程序》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《销售服务规范》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

公司主要进行矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和销售。

策划了工艺流程：

#### 研发流程：

需求分析→项目策划→方案设计→方案评审→细化设计→样机制造→性能测试→样机迭代改进→产品定型

**生产流程：**

下达生产计划→原料采购→检验→外协（焊接电路板、涂覆、贴片）→入库检验→领料组装→调试检验→入库→交付客户→客户回访（售后服务）

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

产品服务要求：通过与顾客的沟通，达成产品服务要求的共识，并通过销售合同体现；

运行准则：客户技术要求、合同要求、行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、MT/T 772-1998《煤矿监控系统主要性能测试》、MT/T 899-2000《煤矿用信息传输装置》、AQ1043-2007《矿用产品安全标志标识》、GB7957-2003《矿灯安全性能通用要求》、MT/T 1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池安全性能检验规范》等。

外包过程：外壳加工、贴片。能够与承包方建立正规的合同关系，并对承包方施加影响。

建立过程准则以及服务的接收准则；策划了作业指导程序(或策划了相关文件)：策划了《销售服务过程控制程序》、运行策划控制程序、《采购控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》等文件。

运行控制(过程、放行)：

对原材料、生产加工、工程可靠性测试委外的控制：按《采购控制程序》进行控制；通过对供方进行资格评定后，在合格的供方处进行采购、外协加工服务；完成生产后由供方发货至公司，公司检验合格后统一发货。

对销售服务过程的控制主要按《销售服务过程控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》进行控制；

需确认过程：销售服务过程

关键过程控制：查见过程确认记录，从人员、设备、作业规范等方面进行确认，均合格；

关键过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

保留实现过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、合同评审记录、供方调查评定表、内部审核检查表、顾客满意度调查表等记录。

10、资源：配备了办公场地，研发使用的软件工具、电脑、打印机等。

11、监视测量设备：游标卡尺、压力表、螺纹塞规等，提供校准证书，在有效期内。。

12、变更的控制：管理手册中对变更进行了策划；公司业务过程和过程准则暂未发生变更，与管代沟通，若后续发生变更，需要按照管理手册要求进行进行评审和确认。

运行策划和控制基本符合要求。

**产品和服务的要求：**

公司主要进行矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和销售。

销售渠道：客户引见、市场开拓、网络推广等形式进行销售。组织由市场部负责与客户进行沟通。沟通方式：电话、微信、面对面等方式。

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

市场部负责人介绍：公司管理体系从建立以来并运行至今，未出现沟通不畅的情况，也无顾客及其他



### 相关方投诉情况。

适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格等信息进行收集确认。

产品和服务要求的确定和评审情况，如下：

抽查，销售合同

1) 客户：杭州蛟洋通信科技有限公司（工业视频监控设备）

产品：矿用本安型摄像仪 KBA12，20 台，签订时间：2025 年 8 月 17 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

2) 客户：山西中舟科技有限公司（矿用人员管理设备）

产品：矿用本安型基站 KT631-F4，15 台；矿用隔爆本安型直流稳压电源 KDW660/12B，15 台；矿用本安型识别卡 KJ1985-K，200 套等，签订时间：2025 年 6 月 10 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

3) 客户：平顶山市平翔伟业商贸有限公司（矿用车辆管理设备）

产品：矿用本安型车辆识别卡 KJ1012-K1，200 个，签订时间：2024 年 1 月 26 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

4) 客户：大连云联科大电子有限公司（矿用无线通信设备）

产品：矿用本安型分站 KJ1985-F，1 台，签订时间：2025 年 3 月 3 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

抽查，合同评审

1) 客户：杭州蛟洋通信科技有限公司（工业视频监控设备），产品：矿用本安型摄像仪 KBA12，20 台，评审内容：确认客户订单的要求、生产能力是否充足、销售能力是否充足、以往投诉情况的改进、供货能力是否充足、研发质量满足客户要求等，评审人员：各部门经理，总经理批准：王巍，评审日期：2025. 8. 16（合同签订前）

2) 客户：山西中舟科技有限公司（矿用人员管理设备），产品：矿用本安型基站 KT631-F4，15 台；矿用隔爆本安型直流稳压电源 KDW660/12B，15 台；矿用本安型识别卡 KJ1985-K，200 套等，评审内容：确认客户订单的要求、生产能力是否充足、销售能力是否充足、以往投诉情况的改进、供货能力是否充足、研发质量满足客户要求等，评审人员：各部门经理，总经理批准：王巍，评审日期：2025. 6. 9（合同签订前）

3) 客户：平顶山市平翔伟业商贸有限公司（矿用车辆管理设备），产品：矿用本安型车辆识别卡 KJ1012-K1，200 个，评审内容：确认客户订单的要求、生产能力是否充足、销售能力是否充足、以往投诉情况的改进、供货能力是否充足、研发质量满足客户要求等，评审人员：各部门经理，总经理批准：王巍，评审日期：2024. 1. 25（合同签订前）

4) 客户：大连云联科大电子有限公司（矿用无线通信设备），产品：矿用本安型分站 KJ1985-F，1 台，评审内容：确认客户订单的要求、生产能力是否充足、销售能力是否充足、以往投诉情况的改进、供货能力是否充足、研发质量满足客户要求等，评审人员：各部门经理，总经理批准：王巍，评审日期：2025. 3. 2（合同签订前）



查见其他合同，均在签订前进行了评审，评审过程受控。

负责人介绍：2025年1月至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

基本符合要求。

#### 产品和服务的设计和开发：

在管理手册中对设计开发进行了策划，规定了流程及控制要求。

研发流程：需求分析→项目策划→方案设计→方案评审→细化设计→样机制造→性能测试→样机迭代改进→产品定型

经与负责人沟通确认，研发部承担产品设计工作，主要设计人员彭小宾、王晓光在相关行业拥有多年设计经验，其专业能力完全契合公司矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的需求。自公司成立以来，始终专注于矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的设计业务。

查阅公司管理手册 8.3 条款，其中依据标准要求，对设计流程作出明确规定，具体包括策划、输入、控制、输出以及更改这几个关键环节。每个环节的要求均与标准相符，同时公司还编制了详尽的方案管理要求，内容完备且符合规范。

——抽查“矿用无线通信系统”（含：矿用无线通信设备、工业视频监控设备）设计开发资料：

查见《市场调研报告》，编制：王晓光 审批：王巍 日期：2025年4月

主要涵盖以下内容：研制产品的目的和意义、相关产品的技术现状、产品主要功能和技术指标、产品的关键技术、产品市场前景预测、解决关键技术的能力及途径、开发产品可能造成的环境污染及国家环保政策、开发建议及其他。

其中，产品主要功能和技术指标如下：

WiFi4 传输 1：

- a) 传输方式：WIFI；
- b) 天线接口数量：2 个；
- c) 无线频率：2400MHz~2483MHz
- d) 无线发射功率：(0~30)dBm
- e) 接收灵敏度：≤-80dBm
- f) 最大传输距离：200m（空旷无障碍）

WiFi6 传输 2：

- a) 传输方式：WIFI；
- b) 天线接口数量：2 个；
- c) 无线频率：5150MHz~5850MHz
- d) 无线发射功率：(0~30)dBm
- e) 接收灵敏度：≤-80dBm f) 最大传输距离：200m（空旷无障碍）

产品关键技术：A、采用 WiFi6 无线通信。B、采用光网络环网技术。

解决关键技术的能力及途径：公司关键技术人员拥有无线通信、定位的多年行业经验，已掌握无线自组网、无线定位、无线传感网等关键技术，因此具备解决本系统关键技术的能力。另外公司有在矿井行业工作多年的人员，对矿井产品设计、本安设计有充分理解。本系统将以自研为主，结合外聘专家把关，实现技术和产品开发。使用成熟的 WiFi6 技术，进行本安化处理，形成公司产品。

**查见矿用无线通信系统设计方案评审会议纪要，时间：2025年4月22日**

设计方案主要内容包括：供电电源（两路供电，不共地）、传输性能、天线参数、工作电压范围等。

参加人员：王巍、王晓光、付玉杰

**查见矿用无线通信系统《设计任务书》**，主要涵盖以下内容：项目来源、使用环境要求、主要技术指标、执行相关标准、技术路线等。

系统组成：KTXXX-F4 矿用本安型无线基站，KBA12 矿用本安型无线摄像头，KDW660/12B 矿用隔爆兼本安型稳压电源。

本安电源：电源采用宽电压范围兼容煤矿现有 127Vac/380Vac/660Vac 交流供电。

**查见方案样机评审报告：**

评审内容：矿用无线通信和视频监控设备评审。

设计、改进要求：天线体积需缩小，增益需增加；WiFi 电源供电的本安特性需优化；视频保存格式能否增加。

评审意见：

评审日期：2025年6月6日

**查见整改报告：**

改进要求：天线安装，不便于调整天线极化。

整改措施：在原有万向节的基础上在安装一组万向节，使天线可以 180 度调整方向。

有验证人签字。

——抽查“矿用人员精确定位系统”（含：矿用车辆管理设备、矿用人员管理设备）设计开发资料：

项目起止日期：2022年11月-2023年3月

查见市场调研报告、矿用人员管理系统设计方案评审会议纪要、设计任务书、样机评审报告、整改报告。包含设计输入、设计输出等内容，设计开发资料较为完整。管代介绍，此项目在公司建立和运行质量环境和职业健康安全体系运行以前已经完成，目前产品已经定型。

——抽查“矿用 5G 无线通信系统”（矿用无线通信设备）设计开发资料：

项目起止日期：2021年5月-2022年5月

查见市场调研报告、矿用人员管理系统设计方案评审会议纪要、设计任务书、样机评审报告、整改报告。包含设计输入、设计输出等内容，设计开发资料较为完整。管代介绍，此项目在公司建立和运行质量环境和职业健康安全体系运行以前已经完成，目前产品已经定型。

管代介绍，矿用车辆管理设备、矿用人员管理设备已经定型，最近没有新的研发任务。但公司拥有研发人员多名，在硬件设计、嵌入式开发、计算机编程等专业领域有较为成熟的设计经验，一旦有新的研发项目，公司完全有能力完成设计和开发工作。

公司制定并实施《生产和服务过程运作控制程序》、《销售服务规范》，对公司服务过程进行规范，确保服务管理工作的顺利开展。

公司严格依据相关标准以及顾客的具体要求开展销售活动。当前，公司客户群体相对稳定，所销售的产品类型也基本保持不变。针对销售方案设计，公司制定了完善的相关规定。自质量管理体系运行以来，公司尚未开展新产品的销售活动，原有的设计方案亦未发生变更，始终按照标准要求有序推进销售工作。

查阅公司管理手册 8.3 条款，其中依据标准要求，对服务方案设计流程作出明确规定，具体包括策划、输入、控制、输出以及更改这几个关键环节。每个环节的要求均与标准相符，同时公司还编制了详尽的方案管理要求，内容完备且符合规范。销售服务的设计和开发基本符合要求。



设计和开发过程基本符合要求。

**外部提供过程、产品和服务的控制：**

公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购控制程序》

负责人讲，公司的外部供方主要为公司产品配件的采购供方。

见《合格供方名录》：

公司名称	提供产品
焦作市亿星锂电科技有限公司	锰酸锂锂离子电池
无锡煤科电器有限公司	隔爆端子、密封圈
深圳市骏业光学科技有限公司	透明件
沈阳东星矿安防爆电器厂	矿灯保护器、LED 光源组
河南牧和电子科技有限公司（外包）	PCD1028-M-V1.1 板加工
河南普惠复合材料有限公司（外包）	KJ1815-F、KJ1815-F1 外壳

抽查，合格供方评审记录：

供方名称：河南普惠复合材料有限公司

评审内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。

评定人：各部门经理，批准：王巍 2025.01.02，评价意见：同意列入合格供应商。

供方名称：焦作市亿星锂电科技有限公司

评审内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。

评定人：各部门经理，批准：王巍 2025.01.02，评价意见：同意列入合格供应商。

供方名称：深圳市骏业光学科技有限公司

评审内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。

评定人：各部门经理，批准：王巍 2025.01.02，评价意见：同意列入合格供应商。

.....

抽查，采购合同：

1) 供方名称：深圳市骏业光学科技有限公司，产品名称：透明件Φ50\*12（钢化玻璃），数量 50，签订时间：2025 年 2 月 20 日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

2) 供方名称：无锡煤科电器有限公司，产品名称：隔爆端子 JD5-220，数量 100pcs；阻燃橡胶Φ22mm\*20mm，签订时间：2025 年 4 月 1 日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

3) 供方名称：焦作市亿星锂电科技有限公司，产品名称：锰酸锂锂离子电池 3.7V，数量 40，签订时间：2025 年 6 月 6 日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。



外包过程：外壳加工、贴片。

抽查外壳加工买卖合同，加工方：河南普惠复合材料有限公司，名称：KJ1815-F1，数量 100，签订时间：2025.3.28，合同约定了质量标准：产品需符合需方图纸及技术要求，并按需方提供质量标准执行，并规定了运输、包装、检验标准、方法等。

抽查贴片加工协议书，加工方：河南牧和电子科技有限公司，名称：PCD1028-M-V1.1 板加工，数量 50，签订时间：2025.4.1，合同约定了质量标准：产品需符合需方图纸及技术要求，按需方提供质量标准执行，并规定了运输、包装、检验标准、方法等。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

### 生产和服务提供的控制：

公司明确了受控条件，主要包括：

- 1、制定并实施《生产和服务过程运作控制程序》，对生产和服务提供过程进行控制。
- 2、主要产品：矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备
- 3、过程控制：

1) **接收准则：**合同技术要求及相应产品的技术标准、工艺作业指导书、法律法规。制定并实施《过程和产品的测量监控程序》、《不合格品控制程序》等，编制《进货检验规范》、《出货检验规范》，用于原材料、外购件、工序及成品检验。

2) **作业指导书：**主要包括矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备组装、检验作业指导书。

抽查 KLX6LM(A) 本安型信息矿灯作业指导书，共 10 册，包括：电池盒工序流程图、电池盒整机装配工艺、整机装配过程卡、电池盒外购件明细表、电池盒外协件明细表、电池盒装配工艺卡、电池盒装配检验卡、电池盒整机调试工艺、电池盒整机调试记录表、整机检验标准。盖有受控文件章，签、审批齐全。

抽查 KJ1985-K1 矿用本安型机车标识卡作业指导书，共 9 册，包括：工序流程图、整机装配工艺、整机装配工序过程卡、整机装配工艺卡、整机装配检验卡、外购件明细表、外协件明细表、关键工序检验记录表、关键工序质量控制单。盖有受控文件章，签、审批齐全。

抽查 KJ1985-F 矿用本安型读卡分站作业指导书，共 9 册，包括：工序流程图、整机装配工艺、整机装配工序过程卡、整机装配工艺卡、整机装配检验卡、外购件明细表、外协件明细表、整机调试记录表、关键工序质量控制单。盖有受控文件章，签、审批齐全。

3) **主要生产设备：**直立式双刀剥皮机、全自动电脑剥线机、超静音端子机、电热鼓风干燥箱、焊台、线号机、光纤激光打标机、水压机、微电脑高频逆变点焊机、双速台式钻铣床、螺杆式空气压缩机等。生产主要工序为组装工序，所用设备、工具包括：工作台、电烙铁、热风枪、吸尘器、扳手、螺丝刀、偏口钳、压线钳、剥线钳等。现场查看，以上设备、工具均处于完好状态。

4) **试验设备：**干燥箱、水压试验机、跌落测试仪、低温试验箱。

5) **监视和测量设备：**橡胶硬度计、数显推拉力计、绝缘电阻表、数字示波器、激光测距仪、频谱仪、数字万用表、刀口尺、塞尺、游标卡尺、螺纹环规、螺纹塞规、电子台称等，提供校准证书，均在有效期内。

6) **实施监视和测量：**对采购、外包过程、成品等过程进行监视和测量，查见进货检验记录、过程检验记录、成品检验记录、第三方检验报告等。

部门负责人介绍：产品的总体生产过程如下：

原材料采购：根据详细设计的要求，采购部门寻找合格的供应商采购原材料、外购件、外包工序加工



件。公司严格筛选供应商，确保质量。在采购过程中，注意控制成本和交货期，确保原材料、外购件、外包工序加工件按时、按质、按量到达生产车间。

#### 7) 生产部下达生产任务单，组织完成自制件的生产、组装、调试。

**组装：**按照详细设计图纸和装配作业指导书进行组装。在组装过程中，严格把控质量，对每个部件的安装进行检验。记录组装过程中的关键数据和问题，以便后续追溯和质量控制。

**调试：**在组装过程中进行间隙调试。组装完成后进行产品调试。完成测试后安装铭牌，进入包装入库。

**验收交付：**验收标准以合同约定的技术参数和性能指标为准。验收合格后，将设备交付给客户，同时为客户提供操作培训、使用维护说明书、售后服务承诺等。

审核期间，到生产现场查看并与部门负责人沟通：

2025年9月23日生产部工作内容：

姓名	工作内容	要求	完成情况	产品类别
贾艳霞	KLX6LM(A)灯头板烧写程序	KLX6LM(A)300块正确烧写无遗漏	已完成	矿用车辆管理设备
孙培丽	KLX6LM(A)安装充电铜块300个	KLX6LM(A)铜块安装无倾斜和突出	已完成	
翟彦凤	KLX6LM(A)开关组件配套线下料	300套	已完成	
米晓燕	KLX6LM(A)开关线压接端子	600个	已完成	

2025年9月24日生产部工作内容：

姓名	工作内容	要求	完成情况	产品类别
贾艳霞	KJ1985-F1机箱结构件组装10台	接头密封圈正确安装无遗漏，提手铰链视窗压板安装平整。	已完成	矿用人员管理设备
翟彦凤	KJ1985-F1基站板安装10台	模块安装正确，转接线安装无松动。	已完成	
孙培丽	KJ1985-F机箱结构件组装10台	接头密封圈正确安装无遗漏，提手铰链视窗压板安装平整。	已完成	矿用无线通信设备
米晓燕	KJ1985-F基站板安装10台	模块安装正确，转接线安装无松动。	已完成	

2025年9月25日生产部工作内容：

姓名	工作内容	要求	完成情况	产品类别
贾艳霞	KBA12摄像机生产检验5套并交检	检查螺丝无松动，转接线连接完好。	已完成	工业视频监控设备
翟彦凤	KBA12摄像机提手组装（5台）	安装密封圈且平整。	已完成	
孙培丽	KBA12摄像机板子组装5套	板子安装正确铜柱使用一致。	已完成	
米晓燕	KBA12摄像机接头组装（5台）	接头密封圈正确安装。	已完成	

现场询问操作者翟彦凤、孙培丽，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项，能够按照作业指导书进行操作。

经现场沟通确认，产品关键过程：组装。特殊过程：无。

2025.01.02对关键过程”组装”进行了确认，查见《关键过程确认记录》。确认主要从以下方面实施。

**人员情况：**相关操作人员符合本公司岗位入职要求条件，具有3年以上相关工作经验。经过公司管理层培训，并现场考核通过。

**设备情况：**设备工作状态良好，完全能满足性能测试的进行。



依据文件：作业指导书已发放到相关岗位、岗位工作人员经过培训并按照作业指导书操作。

确认结论：该过程满足要求，确认合格。

确认人员：周占峰。

生产过程基本受控。

与管代沟通销售服务提供情况，市场部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同/订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同/订单，并依据合同/订单为客户提供服务。

销售服务流程：需求分析→产品选择→合同签订→产品交付→客户验收→售后服务

关键过程：销售服务过程

1) 作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，精心制定了一套全面且完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核期间，公司总经理王巍外出蒲河矿洽谈矿用人员管理设备合同，市场部经理付玉杰与相关客户对接，做某项目投标方案。销售人员郭海外出平煤九矿洽谈矿用无线通信设备合同。

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经检验合格后，通过快递方式运输至客户指定地点。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：管代介绍，自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、关键过程及需确认过程：经识别，销售服务过程为关键且需确认的过程。公司于2025年1月对该过程进行了确认，该关键过程具备达成质量要求的能力，确认合格。确认人：付玉洁。自此次确认后，人员及工作流程未发生变更，亦未出现需再次确认的情况。经审核，基本符合质量管理体系要求。

8、外包过程：外壳加工、贴片。

外壳加工外包厂家：河南普惠复合材料有限公司。公司与该外包厂家签订了加工服务合同，明确了服务要求、质量标准等。公司将外壳设计图纸传递给该外包厂家，对方按照图纸要求进行样机加工，经检验验证合格后方可批量投产。

贴片外包厂家：河南牧和电子科技有限公司。与该外包厂家签订了贴片服务合同，明确了服务要求、质量标准等。

公司对外包厂家进行供方评价，合格后纳入合格供方名单。两家公司拥有专用的设备，经验较为丰富，加工质量稳定，生产能力和质量管控手段能满足公司要求。公司安排人员去现场抽查，供方生产期间质量受控。

9、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，销售产品的运输主要通过京东快递、联邦物流发货。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装：公司销售的产品由客户自行负责安装，需要时公司通过电话、微信予以指导。



3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品质量、数量等进行查验。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调进行维修、赔偿等处理，管代介绍自管理体系建立运行以来，未发生过此类情况。销售服务过程控制基本受控。

产品和服务过程基本符合要求。

**产品和服务放行情况：**

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，制定并实施《过程和产品的测量监控程序》。

质量部负责各种原辅材料从进货到产品出公司的全过程的监视和测量（检验和试验）。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

查进货检验情况：

1、抽查 2025 年 4 月 6 日密封圈进货检验记录：

产品型号：33\*20 送检数量：100 抽检数量：20

检验项目：外观、尺寸、硬度、数量，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验结论：合格

检验员：李永干。

2、抽查 2025 年 4 月 8 日隔爆端子进货检验记录：

产品型号：JD5-220 送检数量：100 抽检数量：20

检验项目：外观、尺寸、数量，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验结论：合格

检验员：李永干。

3、抽查 2025 年 2 月 22 日锂离子蓄电池进货检验记录：

产品型号：3.7V 送检数量：250 抽检数量：8

检验项目：外观、性能试验（输出电压、容量）、数量，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验结论：合格

检验员：李永干。

4、抽查 2025 年 4 月 20 日 KJ1985-F 矿用本安型读卡分站（壳体）进货检验记录：

产品型号：/ 送检数量：100 抽检数量：100

检验项目：外观、结构、箱体尺寸、数量，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验结论：合格

检验员：李永干。

5、抽查 2025 年 4 月 20 日 KJ1985-K 矿用本安型识别卡（定位通讯板）进货检验记录：

产品型号：/ 送检数量：24 抽检数量：24

检验项目：外观、电源检测、发射频率、发射功率、综合测试、收发功能测试、休眠电流，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验设备：频谱仪、直流稳压电源

检验结论：合格

检验员：李娟。

**查过程检验情况：**

1、抽查 2025 年 6 月 2 日通信板半成品检验记录：

交验数量：100 抽检数量：50



检验项目：外观、电压、发射频率、发射功率、接收性能测试、功耗等，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验设备：频谱仪、直流稳压电源、计算机

检验结论：合格

检验员：李娟。

2、抽查 2025 年 3 月 25 日信息矿灯灯头检验记录：

交验数量：360 抽检数量：360

检验项目：外观、主灯电流、副灯电流、报警电流、屏显示、休眠电流等，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验设备：直流稳压电源

检验结论：合格

检验员：李娟。

3、抽查 2025 年 3 月 26 日本安型信息矿灯电池盒检验记录：

交验数量：350 抽检数量：350

检验项目：外观、本安参数基站等，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验设备：直流稳压电源、基站

检验结论：合格

检验员：李娟。

**查成品检验情况：**

1、抽查 2025 年 5 月 20 日 KLX6LM(A) 本安型信息矿灯检验报告：

产品编号：202505347

检验项目：外观检查、结构检查、电气间隙、爬电距离、绝缘电阻、工频耐压、充电系统、基本功能及主要技术指标、工作稳定性、灯头结构检查、蓄电池结构、蓄电池极性、本安参数、一致性等，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验设备：直流稳压电源

检验结论：合格

检验员：李娟。

2、抽查 2025 年 6 月 6 日 KJ1985-F1 矿用本安型读卡分站检验报告：

产品编号：2506088

检验项目：外观及结构检查、电气间隙、爬电距离、绝缘电阻、工频耐压、电气性能、工作稳定性（7 天测试）、本安参数、一致性等，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验设备：直流稳压电源

检验结论：合格

检验员：李娟。

3、抽查 2025 年 9 月 8 日 KBA12 矿用本安型摄像机检验报告：

产品编号：2509020

检验项目：外观及结构检查、电气间隙、爬电距离、绝缘电阻、工频耐压、电气性能、工作稳定性等，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验设备：直流稳压电源



检验结论：合格

检验员：李娟。

**查交付情况：**

1、客户名称：大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司（**矿用车辆管理设备**）

送货地址：山西省忻州市宁武县 156 县道北辛窑煤矿

对应合同：2024CGSB0103

货物名称：车辆管理系统服务器 1 台、系统运行客户端主机 2 台、系统运行客户端显示器 2 台、矿用本安型基站 35 台、矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 35 台、矿用本安型显示屏接头 75 个、WiFi 天线 5 根。

收货人：高国\*

收货日期：20250410

2、客户名称：山东中道消防设备有限公司昌乐分公司（**矿用人员管理设备**）

送货地址：山东省潍坊市昌乐朱刘街道团结路山东中道消防设备有限公司

对应合同：20250804001

货物名称：矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 2 台

收货人：刘长\*

收货日期：20250810

3、客户名称：河南东原电子科技有限公司（**工业视频监控设备**）

送货地址：河南省永城市新城区光明路牡丹小区南门菜鸟驿站

对应合同：20250912001

货物名称：矿用本安型摄像机 3 台

收货人：期红涛

收货日期：20250912

4、客户名称：大连云联科大电子有限公司（**矿用人员管理设备、矿用无线通信设备**）

送货地址：沈阳市沈北新区虎石台镇兴盛街星城国际 7 号楼 101 室

对应合同：PHWZ202500000303

货物名称：本安型信息矿灯 50 台、矿用本安型分站 1 台

收货人：张建

收货日期：20250306

5、客户名称：沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司（**矿用无线通信设备**）

送货地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞二段 99 号沈煤供应处

对应合同：2024020105CG0723

货物名称：矿用本安型读卡分站 7 台、读卡分站配件 3 套

收货人：杜艳平

收货日期：20250111。

经审核，上述交付及签收情况符合要求。

经与管代沟通，公司目前没有在供方现场实施验证的情况。

产品和服务放行基本符合要求。

**EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《绩效测量与监测管理程序》、《污染物（噪声、废水、



废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《消防管理制度》、《职业健康安全管理制度》、《交通意外管理制度》、《固体废弃物管理规范》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾发生、固废排放；不可接受风险为触电的发生、潜在火灾、意外人身伤害。

围绕重要环境因素和不可接受风险，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。管理方案：综合部全面负责公司的防火安全工作。综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。配备灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。查见 2025 年消防演练记录。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电等。控制措施：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识；做好工作现场线路检查工作、做好现场电器安全使用检查工作、对人员进行安全用电培训、及时更换漏电的设备、插座、开关、建立触电应急预案并定期演练等。现场能提供三级安全培训记录，查见触电应急预案及演练记录。

4、交通事故，主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等；管理方案：加强对员工的职业健康安全教育；合理安排工作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作。

5、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等，管理方案：确定控制部门和人员职责；组织控制岗位人员培训；设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集；综合部组织每月对控制部门进行定期监控；生活垃圾由物业处置。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无生产废水。

7、与员工签订劳务劳动合同。抽查李永干、贾艳霞、王丹劳动合同。内容包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护和劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动争议处理及其它等内容。有员工签名和单位公章。

8、提供 2025 年 6 月-8 月社会保险单位参保缴费证明、医疗保险参保缴费证明，为全体员工缴纳的社会保险包括养老、失业、工伤、医疗、生育。

9、环境安全运行检查：

查公司环境检查记录表、安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生方面进行点检。

点检内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆等内容。抽 2025.3.31 环境检查记录表、安全运行检查，检查结论：符合要求。检查人：王丹。

抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。



检查内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等内容。

10、查见《劳动保护用品发放记录》。主要是发放口罩、手套等，每月发放一次。

11、与部门负责人沟通企业水电费缴纳情况，每月查表缴纳水、电费。

12、查员工体检：部门负责人介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。组织员工进行普通体检，一年一次。抽查员工普通体检情况：

贾艳霞，检查机构：郑州市第一人民医院（南院区）体检中心，检查日期 2025 年 8 月 13 日

孙培丽，检查机构：郑州市第一人民医院（南院区）体检中心，检查日期 2025 年 8 月 13 日

翟彦风，检查机构：郑州市第一人民医院（南院区）体检中心，检查日期 2025 年 8 月 16 日

13、提供 2025 年 1 月-2025 年 8 月安全环保投入清单：支出项目有体系导入费用、人员培训费用、消防器材、社保费用、垃圾清运费等，合计 83500 元。出示了相关发票、收据等支出证据，EMS/OHSMS 运行控制相关财务支出资金充足且投入到位。

14、查相关方管控情况，外包过程：外壳加工、贴片。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方（包括外包方：河南普惠复合材料有限公司、河南牧和电子科技有限公司），并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全方针、目标及相关要求等。内容完整，基本符合。

15、库房环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：无废水产生。

固废排放：固废产生的固体废物主要是废包装箱等，进行回收外售，无生活垃圾产生。

噪声排放：库房内无噪声排放。

火灾：易燃材料，电路老化等。库房严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置有灭火器。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

查看，手提式干粉灭火器、烟感报警器、喷淋系统、消防栓、灭火器维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

基本符合要求。

### 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



经调阅相关记录确认，企业在 2025.08.12-2025.08.13 实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具了不符合。

企业最高管理者在 2025.08.28 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（加强员工的环境和安全教育，提高环境 and 安全意识，由综合部组织在 7 日内完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督）。提供了培训记录，已于 2025 年 8 月 29 日完成整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划保持不合格输出控制程序、改进控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，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：

—人员：公司总人数共计 19 人，其中管理人员 7 人，其他人员 12 人。提供社会保险单位参保证明，



为全体员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

特殊资质人员：无。

一组织结构：设置总经理、各部门经理、研发、生产等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，研发、管理人员有相关工作经历，实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

基础设施：

一建筑物和相关设施：郑州航空港区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科创中心 1#厂房 4 层 F01、F11、F13、F16。此场所为租赁性质，租赁面积 1021.43 平方米。出具了租赁合同；出租方：郑州航空港恒丰产业发展有限公司；租赁期：自 2025 年 3 月 1 日起至 2030 年 2 月 28 日止，租赁期限共 5 年。现场查看并与受审核方沟通，包括各部门办公室、生产车间、质检车间、材料库（约 40 平方米）、成品库（约 40 平方米）。

一办公通信设备：公司办公条件满足要求，配备电脑、网络、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

一研发设备：电脑、打印机、二维绘图软件（CAD）、三维绘图软件等。

一主要生产设备：直立式双刀剥皮机、全自动电脑剥线机、超静音端子机、电热鼓风干燥箱、焊台、线号机、光纤激光打标机、水压机、微电脑高频逆变点焊机、双速台式钻铣床、螺杆式空气压缩机等。

一生产主要工序为组装工序，所用设备、工具包括：工作台、电烙铁、热风枪、吸尘器、扳手、螺丝刀、偏口钳、压线钳、剥线钳等。

一试验设备：干燥箱、水压试验机、跌落测试仪、低温试验箱。

一监视和测量设备：游标卡尺、压力表、螺纹塞规等，提供校准证书，在有效期内。

一支持性设施：公司名下无车辆、无食堂。

特种设备：安全阀、压力表，提供校准证书，在有效期内。

环境职业健康安全设备设施：喷淋系统、消防栓、灭火器、烟雾净化器、垃圾桶。办公区域外配置的消防栓、灭火器由物业公司维护管理。公司办公、生产区域配备灭火器 10 个，由生产部维护管理。现场抽查灭火器外观完好，气压表指针在绿色区域，均在有效期内。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，生产部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，有“安全出口”标识。照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

资源管理基本符合要求。

## 2) 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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合



标准要求。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:

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。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

E: 矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和销售

O: 矿用人员管理设备、矿用车辆管理设备、矿用无线通信设备和工业视频监控设备的研发、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 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, 郑州芯力波通信信息技术有限公司的

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。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 岳艳玲、杨建冬



## 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、联系方式的变更、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。