



项目编号：10101-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



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

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、张淑凤

报告日期： 2026 年 3 月 10 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 809

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 ■ 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：鲍阳阳

组员：张淑凤



受审核方名称：石家庄上凯电力设备科技有限公司

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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	张淑凤	组员	审核员	2025-N1QMS-1434409	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单质量体系审核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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法等。

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：

DL/T 849.1-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第1部分：电缆故障闪测仪

DL/T 849.2-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第2部分：电缆故障定点仪

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



Q/SKQ-2022 驱鸟器等

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：2026年03月10日上午至2026年03月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 4 月 1 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: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 211 室

办公地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 211 室

经营地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 211 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 一阶段审核情况：

于 2026 年 02 月 06 日 08:30 至 2026 年 02 月 06 日 12:30 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：生产过程控制，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；

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：生产部 Q8.5.1 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：2026 年 4 月 10 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 2027 年 3 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；生产过程控制情况；



销售过程控制情况；管理体系融合度。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对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销售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，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：内审、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度。

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：2024 年 4 月 8 日 体系实施时间：2025 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

资质：营业执照，91130523MADH56QD15 注册资本：500 万(元)

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 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：

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
驱鸟器工艺流程图：

组装装配声电模块配件——装配太阳能电池板——装配外壳——成品

标识牌工艺流程图：

胶带、碳带、铝板-----热转印打印-----成品

特殊过程（需确认）：组装过程、销售过程；

外包过程：产品运输、计量器具的校准。

经沟通和查看，不适用条款：无

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

石家庄上凯电力设备科技有限公司成立于 2009-09-10，注册资本 2,000 万(元)。企业租赁金石工业园 1 号楼 2 层 211 室作为经营场所，提供有租赁协议。面积约 113 平米，配有办公室、经理室，整体环境良好，干净整洁。

●理解组织及其环境

查企业编制有《组织环境识别表》《组织内外部环境分析报告》《相关方的需求和期望清单》等文件。

外部环境：企业从政治环境、经济环境、自然环境（气候变化）、市场竞争、企业内部环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面对内外部环境进行了详细的分析。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月总结会议）内部总结等方式进行监视和评审；

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素

同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。



与蔡总交流，企业已关注因气候变化引起的相关方的需求和期望产生的变化，并制定措施。如：优化销售流程，提高服务效率，减少能源消耗。加强员工节能低碳意识的培养。与供应商和合作伙伴建立绿色供应链合作关系，共同推动节能低碳产业的发展。

分析了企业目前面临的风险和机遇，包括风险描述、风险等级、风险控制措施，负责人，实施日期，评价措施有效性等。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、审核机构、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

●管理体系的范围

企业策划了质量管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量管理体系文件，体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

查管理手册管理体系的范围为电工仪器仪表、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。

经确认审核范围与管理体系的范围一致。

注册地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 211 室

经营地址：石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号楼 2 层 211 室

无不适用条款。

质量手册识别外包过程：产品运输、计量器具的校准。

管理体系覆盖人数 22 人，设置有办公室、生产部、销售部等部门。无倒班生产。

管理体系范围可为相关方获取。企业采用标准的所有条款，范围界定合理。

●企业的管理方针、目标及其实现的策划：

《管理手册》明确了企业的管理方针：

品质为本，精益求精；

诚信为本，顾客至上。

总经理证实，管理方针与企业的宗旨一直，随《质量手册》的发布宣传贯彻。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

企业管理目标

质量目标：1.产品一次交验合格率≥98% 2.顾客满意率≥98%。

根据各部门的特点，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2025 年 2、3、4 季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。

●组织的岗位职责和权限

企业管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、销售部、生产部，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、设备维护、保养、检修管理制度等，基本明确了各级人员的职责等。确认企业目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

详见各部门相关条款审核记录。

●应对风险和机遇的措施：

组织编制了《风险和机遇应对控制程序》，并识别了产品和服务过程中所有影响产品符合性、影响增强顾



客满意的能力有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。组织在确定风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

查见《风险和机遇评估分析表》编制：郝晓辉 审批：蔡嘉祺 日期：2025.4.1

如风险类别：内部因素，人员管理

风险：作业人员未经过良好培训及评价，能力不满足要求导致质量不符合发生。风险等级：高

应对措施：对相关人员进行培训，确保人员胜任岗位能力

执行部门：办公室。

提供风险和机遇评估分析及措施表，符合要求。

●变更的策划

当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的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。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。

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）

●产品和服务的策划

销售控制流程：

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

驱鸟器工艺流程图：

组装装配声电模块配件——装配太阳能电池板——装配外壳——成品

标识牌工艺流程图：

胶带、碳带、铝板-----热转印打印-----成品

特殊过程（需确认）：组装过程、销售过程；

外包过程：产品运输、计量器具的校准。

执行的法规及相关标准：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、

DL/T 849.1-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第 1 部分：电缆故障闪测仪

DL/T 849.2-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第 2 部分：电缆故障定点仪

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

Q/SKQ-2022 驱鸟器等。

编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程、作业指导文件等；

生产设备：热转印打印机、手枪钻、扳手等设备，满足生产需要。

监视测量：数字万用表、钢卷尺、游标卡尺等；

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；



确定了原材料检验、工序检验、成品检验等检验活动；

编制了采购产品验证记录,成品检验报告等。

策划结果满足产品实现要求。

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、微信、资料传递、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以订单、合同、电话、邮件、微信等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计与开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：企业生产部负责产品设计开发工作。

自企业成立以来，企业所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，企业按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

同时宋经理介绍，近年来，企业生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。企业体系运行以来，企业无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有外部供方控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●销售过程控制：

企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

王经理介绍企业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、红布幔的销售；标识牌、防鸟设备生产。企业的销售方式主要是参加招投标、老客户回购、老客户转介绍等。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

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

销售过程的控制如下：

1、获得市场信息（顾客需求）：参加招投标、老客户回购、老客户转介绍等。

2、签订合同：与客户就价格、质量、售后服务等方面达成一致，签订合同，该过程包含合同评审。

4、产品采购：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、质量要求、交货期、运输方式（含产品防护）等

5、质量控制（供方发货）：在合同洽谈阶段，与合作方就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂时厂家对产品进行自检，合格后方可发货。



6、客户验收：企业通过物流公司将产品送至客户指定点，客户进行产品检验，验收合格后，完成交付。

7、售后服务：企业销售部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。有问题及时反馈到相关部门。如客户验收不合格，质量问题包退换。

运输过程：企业通过外包方负责产品运输。

抽部分交易订单，查档案资料：有客户要求、质量要求、交货资料等，销售过程受控。

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务质量检查表、顾客满意度调查表。

使用适宜的设备和过程环境：配备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要、设备数量保证，办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

查看业务员工作情况，业务员周某正在与客户沟通记录在笔记本上的关于产品的相关问题。

需要确认的过程：目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：王子兴 日期：2025-3-7

该过程自确认后，人员、设备、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。

部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售及售后服务过程检查记录表》，内容包括：考核项目、检查内容、检查情况、检查人、检查日期等。

符合要求。

●生产过程控制：

■编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的标准：

DL/T 849.1-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第1部分：电缆故障闪测仪

DL/T 849.2-2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第2部分：电缆故障定点仪

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。

Q/SKQ-2022 驱鸟器等。

②提供《生产任务通知单》《生产任务记录表》、《入库验收单》、《出厂检验记录》、《设备管理台账》《设备检修计划》《设备日常维护保养记录》等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合电力行业标准、企业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：数字万用表、钢卷尺、游标卡尺等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

4) 产品生产制造工艺流程：

驱鸟器工艺流程：组装装配声电模块配件——装配太让能电池板——装配外壳——成品

标识牌工艺流程：胶带、碳带、铝板—————热转印打印—————成品

5) 查看生产过程控制：



■驱鸟器生产工艺简述:

- 一、将太阳能电池板与驱鸟器外壳涂胶粘接;
- 二、将声电模块上的插线插头与太阳能电池板连接可靠;
- 三、将声电模块上的插线插头与声电喇叭连接可靠;
- 四、声电喇叭与底板用螺丝安装固定;
- 五、用螺丝安装、固定底板到驱鸟器外壳上;
- 六、固定支架上的插脚插入底板的固定孔后为成品。

本工序为关键过程，需进行确认。

现场审核未查见对生产产品的需确认过程组装过程进行确认的相关证据，开具不符合；

■标识牌生产工艺简述:

- 一、将胶带、碳带安装到热转印打印上;
- 二、设置热转印打印上的打印内容;
- 三、开始打印，打印出来即为成品。

●巡视生产现场:

1、各岗位都有班组人员进行操作、监视和记录。

查见生产任务通知单：产品名称：驱鸟器；数量：300只；2025年6月16日开始生产；规格：SKQN-200；计划：张国立；2025.6.16。

2026.3.10 巡视组装工序：员工陈建涛正在组装驱鸟器，将声电模块和太阳能板用胶粘接。林泽谦正在按照客户要求打印标识牌。

查见组装加工记录：

2025.6.17	驱鸟器	规格：SKQN-200	150套全部检验合格
2025.6.18	驱鸟器	规格：SKQN-200	150套全部检验合格
2025.11.7	驱鸟器	规格：SKQN-200	150套全部检验合格
2025.11.8	驱鸟器	规格：SKQN-200	150套全部检验合格

。。。。。

检验员：林泽谦

抽查：标识牌生产记录

2025.9.8	标识牌	150套全部检验合格
2025.9.9	标识牌	150套全部检验合格
2025.9.10	标识牌	150套全部检验合格
2025.9.11	标识牌	150套全部检验合格

操作：林泽谦 检验项目：外观、尺寸 检验：陈建涛

。。。。。

2、使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：热转印打印机、手枪钻、扳手等设备，保证产品质量。设备问题维修及时，有设备日常保养记录。

3、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，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，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；有《原材料检验记录》，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有《生产过程产品检验记录》，每个工序产品指标合格后才转入下个工序。

生产过程控制有效。

**● 销售产品和服务放行**

企业编制了所经营产品的采购检验制度、销售人员考核制度。对采购、销售服务过程进行控制。

销售及检验依据：合同要求、客户标准；提供有检验标准、检验规程等。

查销售产品放行情况：在合同洽谈阶段，与供货方就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂时厂家对产品进行自检，合格后方可发货。到货后客户进行产品检验，验收合格后，交付完成。与王经理沟通，企业无发货单。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量评定记录》，规定了销售服务过程中需检验的项目及服务的质量要求等。

——抽销售服务质量检查表，检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：王子兴 日期：2025-12-29

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

——提供有《业务人员考核表》，定期对员工进行了考核，均达到了公司要求。

企业目前无紧急放行情况发生，企业的产品监测能力基本满足要求。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

● 生产产品和服务放行

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准依照顾客的需求要求为准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。过程及输出检验证据抽样详见如下输入：

原材料检验按公司采购要求进行检验，负责人讲公司对原材料除要验证其外观、规格、数量并让供应商提供质量证明书。

原材料入库检验：

—货品名称：驱鸟器外壳 供货单位：滨州焰隆电子有限公司 数量：300 个

日期：2025.06.17 检验日期：2025.06.17 检验项目：外观 尺寸 检验结果：合格，准许入库 检验员：桥江波

—货品名称：声电模块 供货单位：北京科宏电气设备有限公司 数量：300 块

日期：2025.06.17 检验日期：2025.06.17 检验项目：外观 通电试验 检验结果：合格，准许入库 检验员：桥江波

—货品名称：太阳能电池板 供货单位：诸城垚舜能源科技有限公司 数量：300 块

日期：2025.06.18 检验日期：2025.06.18 检验项目：外观 通电试验 检验结果：合格，准许入库 检验员：桥江波

—货品名称：声电模块 供货单位：北京科宏电气设备有限公司 数量：600 块

日期：2025.11.04 检验日期：2025.11.04 检验项目：外观 通电试验 检验结果：合格，准许入库 检验员：桥江波

过程检验：依据检验规范的要求进行。

详见 8.5.1 生产过程检验记录。

抽出厂检验单



——产品名称：标识牌，数量：150 检查项目：外观、外形尺寸，检查结果：合格，检查人：宋国胜，检验日期：2025年6月20日

——产品名称：驱鸟器，数量：600套 规格：SKQN-200 检查项目：外观、外形尺寸，检查结果：合格，检查人：宋国胜，检验日期：2025年11月15日

另查多份成品出厂检验单，均按检验规范的要求进行检验，有检验员签字，记录保存完好。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年10月09日进行了内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、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。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025年10月16日的管理评审，总经理蔡嘉祺主持，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。

评审中提出的改进建议有1项：目前已实施完成。

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

公司编制了《不合格输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品直接报废重新生产，对批量不合格输出要分析原因，采取纠正措施，防止不合格输出再次发生。

负责人介绍，产品出现的不合格问题主要有外观、磕碰等问题，直接报废，存放报废区阶段性集中清理。不合格控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制有《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

企业内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核9.2条款记录。

企业对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

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

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

蔡总介绍通过根据各部门情况，将总目标分解到各部门；各部门制定具体的完成计划和措施，明确责任人和完成时间；每季度跟踪目标完成情况；将目标达成情况与部门绩效挂钩，确保责任到



位的方式将目标分解落实。查企业 2025 年 1-4 季度目标完成情况，已完成。

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）：

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

- 1、人力资源：目前管理体系覆盖人员 22 人，包括管理人员、办公人员、生产人员等。
- 2、基础设施：企业租赁金石工业园 1 号楼 2 层 211 室作为经营场所，面积约 113 平米，配有办公室，经理室，整体环境良好，干净整洁。
- 3、现场查看生产设施主要是热转印打印机、手枪钻、扳手等设备，满足生产需要。
- 4、监视测量设备：数字万用表、钢卷尺、游标卡尺等。
- 5、办公室设施主要是：电脑、打印机等；

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

目前企业人员 22 人，含管理人员、办公人员、生产人员、质检人员等，满足要求。

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：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1) 内部沟通：

- a)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
- b)各部门内部会议等；
- c)内部文件的学习和传递；
- d)公司宣传栏等方式。

2) 外部沟通：

- a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
- b)与顾客沟通委托加工产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
- c)与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括：

- 1.质量管理体系手册 SKDL-QM-2025 版本：B/1 版，2025 年 4 月 1 日发布实施（含管理方针、目标）。
- 2.程序文件 SKDL-QP-2025 版本：B/1 版，2025 年 4 月 1 日，含 15 个文件，包括标准要求的程序。
- 3.三级文件（管理文件），包括：办公室管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、质量跟踪管理制度等。
- 4.体系运行所需要的记录。

文件的控制：提供了文件发放与回收记录表，内容包括文件编号、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放



记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: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

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，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	<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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

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:鲍阳阳、张淑凤

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予以配合。

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。