

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



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

报告日期： 2026 年 2 月 6 日

### 一、审核综述

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！



### 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

#### 其他成员

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

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

### 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：
  - 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02月06日上午至2026年02月06日上午实施审核。

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 非现场 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

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

1、企业提供的资质证明：营业执照（副本）编号：911301046946600029； 注册资：2,000 万(元)

2、企业目前涉及认证范围内的人数：22 人，包括管理人员、办公人员、生产人员等，无倒班。

3、策划了销售服务流程：

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

策划了生产服务工艺流程：

驱鸟器工艺流程： 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： 胶带、碳带、铝板——热转印打印——成品

经识别，外包过程： 产品运输、计量器具的校准。

需确认过程： 销售过程、组装过程

经沟通和查看，不适用条款： 无

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



e. 对体系过程采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 三、管理体系的策划情况

#### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织机构：管理层、办公室、销售部、生产部。

查看手册对职责和权限情况进行了规定；

内外部沟通：会议、学习、培训及通过 E-MAIL、QQ、微信、电话等各种形式进行了沟通，目前沟通顺畅；

#### 2) 管理体系文件符合情况

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。

5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、民法典等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具文审问题已整改，经现场验证有效。

#### 3) 法律法规的识别及获取情况

组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

#### 4) 组织的资源配置情况

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。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

总经理负责制定、实施和保持企业管理方针

《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。

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。



管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2025 年 10 月 16 日的管理评审评价，管理方针适宜企业发展。

#### 企业管理目标

质量目标：1. 产品一次交验合格率 $\geq$ 98% 2. 顾客满意率 $\geq$ 98%。

与蔡总沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

企业编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2025 年 10 月 09 日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

企业于 2025 年 10 月 16 日进行了质量管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

基本符合要求。

#### 7) 主要人员对标准的理解情

经过现场交流：总经理、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

资质：营业执照，911301046946600029；注册资本 2,000 万(元)

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经现场交流沟通，主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，自体系运行以来，未发生过质量事故各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作，生产过程中严格按照各设备的操作规程进行操作。

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

企业官网显示，经营状态正常，经与蔡经理沟通了解，企业遵守国家相关的法律法规无违法情况发生。

#### 4) 其他

无

### 五、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；

### 六、初步确认的审核范围

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

### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定 2026 年 03 月 10 日上午至 2026 年 03 月 10 日下午进行第二阶段审核。



问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：鲍阳阳