

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：任丘市万宇电讯科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷

报告日期：2026年 3 月 5 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	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	14. 02. 01, 17. 12. 03, 19. 14. 00, 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	杨顺义	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 **质量管理体系** 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典等
- 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/T35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则
  - GB2894-2025安全标志及其使用导则
  - YD/T3436.4-2019《架空通信线路配件 第4部分:抱类、光缆预留支架》
  - YD/T 3436.2-2018《架空通信线路配件 第2部分:带槽夹板类》



YD/T841-2016 《地下通信管道用塑料管》

GB/T23858-2009 《检查井盖》

GB/T 17395-2023 《无缝和焊接钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

YB/T5004-2012 《镀锌钢绞线》

GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009

。。。。。

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05日上午至2026年03月05日上午实施审核。

审核覆盖时期： 2025年10月5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）： 范围变更，根据企业实际

原范围： Q:通信铁件、电力铁件、钢绞线、塑料管材（行政许可产品除外）的生产，电力金具、安全工器具、光纤分纤箱、光缆接头盒、警示牌、井具、电源线、通信配件的销售

变更后范围： Q:通信铁件、电力铁件、塑料管材、钢绞线（行政许可产品除外）的生产，电力金具、安全工器具、光纤分纤箱、光缆接头盒、警示牌、井具、电源线、通信配件的销售

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：任丘市麻家坞镇北马庄村

办公地址：任丘市麻家坞镇北马庄村

经营地址：任丘市麻家坞镇北马庄村

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）

现场确认管理体系涉及人数：18人

倒班情况：暂无

### 1、工艺流程

1) 通信铁件、电力铁件生产工艺流程：

原料→下料→冲孔→折弯→镀锌（需要时委外）→组装→成品

2) 行政许可范围内钢绞线生产工艺流程：



原料→预绞→切割→成品

3) 塑料管材的生产工艺流程:

配料→挤塑成型→检验→成品

4) 销售流程:

顾客需求→合同评审→签订合同→产品采购→检验验证→交付→回访。

外包过程: 镀锌、模具加工、产品运输

2、特殊过程: 挤出、焊接过程和销售过程, 进行了定期确认

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

组织结构分为: 管理层、办公室、生产部

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内沟通, 目前沟通顺畅

2) 管理体系文件符合情况

策划了公司管理体系文件, 包括以下层次:

1、企业编制了管理手册, 程序文件, 管理制度、技术文件、记录表格等, 包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保管理体系有效性所需的形成文件的信息。

2、企业编制了《形成文件的信息的控制程序》, 用于对管理体系文件、记录、外来文件识别的管理, 符合标准要求。提供受控文件清单, 文件发放、回收记录, 公司外来文件清单, 记录清单等。



### 3、管理体系文件包括：

- 1) 质量手册文件编号：WY/QMS-2025，版本：B/0，2025年10月05日发布实施，2026年3月4日根据文审意见修改为B/1。
- 2) 程序文件文件编号：WY/CX 000-2025，版本：B/0，含12个文件，2025年10月05日发布实施。
- 3) 管理文件，编号：WY/GL-2025，2025年10月05日发布实施。包括：岗位职责、岗位工作人员任职要求、销售服务规范等。
- 4) 技术文件，包括作业指导书、设备安全操作规程、检验规范等

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GB/T19001-2016标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，已整改，经现场验证有效

成文信息管理目前基本满足要求

### 3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《文件控制程序》，基本符合要求。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

企业自有厂房，占地面积510m<sup>2</sup>，生产区域约450m<sup>2</sup>，有原料区、加工区、成品区等，办公区约60 m<sup>2</sup>，有办公室、经理室等。

主要生产设备：冲床、台钻、塑料挤出机、绞线机等。

特种设备：无，使用叉车时租赁。

监视和测量设备：万能角尺、电子天平、万能拉力试验机、钢卷尺等监视测量设备，用于生产过程和产品的监视测量；详见生技部7.1.5。

使用销售服务质量考核表、顾客满意度调查表等，进行销售服务质量的监视测量。

办公设备：电脑、打印机等，电脑使用人自行维护，定期杀毒；网络系统畅通。

5、人员：企业人数18人，配备生产、质量、采购销售、操作人员。生产人员经过培训、考核合格后上岗。能够满足生产需要。

经查基本符合要求

### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业策划并制定了质量方针：

顾客至上、优质高效、遵规守法、持续改进

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。方针适宜。

公司总的质量目标为：

- 1、顾客满意率达90%以上；
- 2、产品交付顾客验收合格率100%。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见二阶段各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众

### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

企业于2026年1月21-22日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不符合报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。

企业于2026年1月29日进行了管理评审，提供管理评审计划、输入资料、管理评审报告等，基本符合要求



### 7) 主要人员对标准的理解情况

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 GB/T19001-2016 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

营业执照：有效，统一社会信用代码：91130982MA08CB093L，企业成立于2017年03月30日。因经营范围变更，2019年09月25日核准，现行有效

2) 受业官网显示，经营状态正常，经与孟经理沟通了解，公司遵守国家相关的法律法规无违法情况发生审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

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，制定了相关的生产制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作，生产过程中严格佩戴防护用品，严格按照各设备的操作规程进行操作

### 4) 其他

## 五、识别的重要审核点

人员配置、基础设施配置、体系文件的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制； 绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

## 六、初步确认的审核范围

通信铁件、电力铁件、钢绞线（行政许可产品除外）、电力通讯塑料管材的生产；电力金具、安全工器具、光纤分纤箱、光缆接头盒、警示牌、井具、电源线、通信配件的销售

## 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3月10日以后进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	文审问题已解决，一阶段未提出问题



--	--

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：周文廷