



项目编号：10098-2026-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：任丘市万字电讯科技有限公司

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）：路喜芬

报告日期：2026年3月18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](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：周文廷

组员：路喜芬



受审核方名称：任丘市万宇电讯科技有限公司

## 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	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
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王亮 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

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18日上午至2026年03月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10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:通信铁件、电力铁件、电力通讯塑料管材、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

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2026年03月05日08:30至2026年03月05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：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

**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

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18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18日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改；管理体系融合度；

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的质量事故；未发生重大的处罚等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

### 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、内部审核尚不深入，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:

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：2017年03月30日体系实施时间：2025年10月5日

#### 2) 法律地位证明文件有:

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



3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：审核期间无

4) 范围内产品/服务及流程：

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

### 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

##### ● 内外部环境

2026 年 3 月 18 日上午与总经理许保龙面谈，他介绍了企业基本情况、目前的经营状况和所处环境。

企业基本情况：企业 2017 年 03 月 30 日成立，自有厂房，占地面积约 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。企业主要从事通信铁件、电力铁件、电力通讯塑料管材、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，主要通过投标、自己推广进行销售。产品主要供通讯公司、国网企业等，企业注册“万宇”商标。

为提升企业管理水平和竞争力，企业建立了质量管理体系。

企业体系覆盖人数 18 人，一般白班。

组织机构：管理层、办公室、生产部，企业明确了各部门和关键岗位职责权限。

受大环境的影响，企业 2025 年的经营情况有所下滑。

许经理介绍：企业管理层定期开会，对影响企业实现质量目标及战略方向有关的各种相关的内外部因素讨论分析，如国家政策和法规要求、行业发展及要求、企业发展方向和市场竞争、企业经营理念等，识别出公司的内外部环境，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供 2025-11-5 的《组织内外部环境要素识别表》，内容包含内外部环境类别、项目、内容、来源、现状描述、优劣势分析、措施等。

查内部环境：有 8 项，企业文化、价值观、人力因素、知识积累、绩效、资源因素、运营因素、财务因素等。

查外部环境：有 7 项，政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、竞争力、自然环境、气候变化因素等，企业分析了极端天气变化对采购、生产、运输等方面的影响；

针对存在的问题和公司现状，进行了优劣势分析，识别出风险和机会，并策划应对措施。

与许总面谈时谈到：任丘是国内电力及通讯铁附件主要生产地之一，众多企业集中在任丘，形成了从原材料加工到成品制造的专业化分工协作体系，原辅料采购方便，但加工企业多，低价竞争压力也大。2025 年经营情况下滑，为了进一步提高竞争力，企业加强产品质量控制。希望通过我们的努力，实现企业稳健发展。



公司每年定期对这些内外部因素进行监视和评审，方式主要有：网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容

#### ●识别了相关方需求及期望

查看企业手册，公司确定了与质量管理体系有关的相关方，包括顾客、外部供方、员工、政府机构、审核机构、投资方等。

提供了 2025.10.8《相关方的需求和期望清单》，评审了相关方的需求和期望，明确了监视指标。

识别出相关方包括顾客、供方、员工、政府机构、审核机构、投资方等，分析了相关方的典型需求和期望，考虑了相关方因气候变化对采购、生产、产品运输等的要求。

——抽顾客需求和期望：

产品质量符合顾客要求

及时交货，考虑极端天气对供货运输和产品防护的影响和应对措施。

价格合理

另抽外部供方、员工、政府机构等其他相关方，识别了其需求和期望，经评审识别充分、有效、全面。

与许总沟通，目前相关方需求和期望可得到满足。

公司管理层及相关部门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：上级文件和会议、顾客满意度调查、目标指标、合规性评价、内审管理评审等。已输入管理评审。

符合要求。

#### ●范围

企业在确定质量管理体系范围时，考虑了企业生产实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量管理体系的范围和物理边界：

管理体系的范围是通信铁件、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。

涉及场所：任丘市麻家坞镇北马庄村公司办公室、生产部。

管理体系范围在企业的经营范围內。管理体系范围与审核范围一致。

不适用条款：无

管理体系范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

#### ●管理体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016 标准，建立了文件化管理体系并运行。体系建立遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品和服务实现—测量和改进。

公司明确规定生产和销售的产品满足客户要求、国家和行业产品标准，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使体系达到有效运行。

公司编制了质量管理手册、程序文件、管理性文件、技术文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限，资源管理，运行控制、测量分析和改进等过程。

4、通过对各主要工序的风险识别、评价、评估，并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、识别外包过程：镀锌、模具加工、产品运输。

#### ●职责与权限

公司机构设置：管理层，办公室、生产部，部门划分符合公司运行及发展要求。



查《管理体系手册》《岗位人员任职要求》、程序文件等文件中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、责任、权限，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

职责包括了标准要求的所有要求，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，充分适宜，具体岗位职责见各部门相关条款审核记录

●公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

2026.3.18 上午与总经理许保龙面谈：主要沟通了企业体系建立初衷、方针制定和目标完成、人员配备、对客户的关注等内容。

许总介绍：为了提升企业管理水平和竞争力，企业建立了质量管理体系；结合公司实际和标准要求，编制了体系文件，总经理审批后下发；因转机构，2025年10月，手册换为B版。日常根据公司生产经营实际变化进行文件的相应修改。

许总简述了方针，说方针是企业的愿景，体现企业的经营理念，在公司进行了宣传、沟通。2026年管理评审对方针进行了评审，方针适宜。我主持了管理评审。

许总说他牵头制定公司目标，办公室组织目标分解并考核，2025年目标已完成，2026年指标已确定。

许总说他负责为体系运行提供了所需要的人、财、物等，设置了符合公司实际的组织机构，明确了各部门、各部门领导、各岗位的职责，企业运行比较高效。

沟通中许总还说，他定期主持生产工作会，通报生产情况、产品质量控制情况、采购销售情况、安全环保控制情况等；每年的年度工作会对经营情况、安全环保生产、市场影响因素进行分析，明确后续工作重点；日常定期到车间进行检查，查看现场操作和过程质量控制情况。企业建立了持续改进的机制，如通过各部门的日常检查、目标考核、内审等手段，发现体系运行过程中存在的问题，制定相应措施，实现持续改进。

许总说我们非常重视产品质量，要求办公室、生产部要关注顾客和法规对产品的要求，在实际工作中通过严控来料质量、合理组织生产、加强生产管控、按期交付产品、确保产品质量、关注客户反应、进行顾客满意度测评等方式，收集顾客需求和建议，确定我们产品和服务的改进方向，从各方面提高顾客的满意度。通过与总经理面谈，了解到企业管理层对体系有一定的理解深度，清楚自己在体系有效运行中应该发挥的领导作用、管理承诺及实现的方式方法。清楚顾客至上、提升顾客满意度的重要性和紧迫性。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。详见 5.2、各部门 6.2、办公室 9.1.2、9.3、10.3 等记录。

#### ●管理方针和目标的适宜性

查看管理体系手册明确了企业的质量管理方针：

顾客至上、优质高效、遵规守法、持续改进

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（或投标文件中提到）等方式向相关方提供。

经 2026 年 01 月 29 日的管理评审评价，管理方针适应企业宗旨和环境；为制定管理目标提供框架。

方针基本能够满足标准的要求。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

企业以公司的管理方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标，查看管理体系手册中明确了公司总的质量目标：

1、顾客满意率达 90%以上；

2、产品交付顾客验收合格率 100%。

办公室组织对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了措施。

提供 2025 年质量目标完成情况考核表，季度考核，2025 年 4 季度目标已完成。

具体见各部门考核结果。

2026 年质量目标已制定，基本没变。

**●资源的情况，**

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；

**●应对风险和机遇的措施策划**

面谈时许总提到：企业在经营管理过程中会遇到各种风险，也有机遇，企业定期分析自己所处的内外部环境，如国际大环境和国家经济形势对产品销售的影响；客户要求；企业自身的人员能力、设备保障、财务状况等情况，看自己的优势、不足，寻找突破口。

公司编制执行《环境风险分析控制程序》，并与企业沟通，根据企业现状，企业对机遇和风险进行了评估分析，策划了应对风险和机遇措施。

提供《风险和机遇识别及应对措施表》，包括风险和机遇来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门等内容，审批：许保龙 2025-12-08。

识别出风险来源如：

1、法规、行业标准的变化；2、客户的需求；3、供应商的要求；4、原材料价格供应渠道；5、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势服务；6、人力资源；7、基础设施管理等多项来源，针对每项来源分析风险和机遇，制定了对应的管理措施，明确责任部门。

风险来源如：

**▷ 客户的需求**

风险：1、客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司材料采购、生产、质量和售后管理提出新的要求；2、合同内容不清导致不能履约；3、及时供货。

措施：1、加强与客户进行执行质量标准的沟通，统一双方的标准和检测方法；2、加强对供方管理，采购环保达标的原料或产品，确保采购符合顾客要求、法律法规环保要求；对供应周期提前策划，考虑极端天气对原料、产品到货期的影响，及时处理顾客的要求和意见；3、生产部关注天气变化，合理安排生产，确保按时供货。

另抽人力资源、原材料价格供应渠道、售后服务等其他风险和机遇，均进行了风险分析，明确了责任部门、制定了控制措施、实施时间。

企业在确定这些风险和机遇时，考虑了员工技能、能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。已输入管理评审。

**●、变更的策划**

管理手册 6.3 条款中对管理体系的变更进行了策划、明确：

当公司的生产经营、职责权限、产品加工流程等发生较大变化，或管理层提出等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更进行时应有计划、系统地进行，变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整等。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜、充分，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

因转机构，2025 年 10 月 05 日手册颁布 B/0 版；2026 年 3 月 5 日，根据文审意见，手册修订为 B/1 版。



●产品实现的策划：

目前组织提供的产品和服务为：通信铁件、电力铁件、电力通讯塑料管材、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。

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、交期等

2、产品标准要求：

顾客技术要求、

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

。。。。。

二、过程及产品接收准则：

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。

2、特殊过程：焊接过程和销售过程，进行了定期确认。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：冲床、电焊机、切割机、折弯机、绞线机、挤出机、压力机等，可以满足生产需要。

配备了生产所需的主要计量器具：万能角尺、电子天平、万能拉力试验机、钢卷尺等

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：图纸、工艺作业指导书、设备操作规范、组装作业指导书、检验规范等有关文件。

五、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、出厂检验报告、销售服务质量检查表、业务人员考核表等。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，对于镀锌外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制

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

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、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。



主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真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。

现场审核，徐经理介绍了公司销售情况，公司所销售产品均服务于电力和通讯行业，目前销售产品大部分通过投标获得，部分为老客户介绍进行销售工作。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

——抽 1：合同签订日期 2026.6.28

买方:黑龙江光润通信工程有限公司

卖方:任丘市万宇电讯科技有限公司

订购产品名称：耐张线夹、线夹子、接续管、光缆接头盒、警示牌、井具、绝缘梯、光纤分纤盒等 16 项

查看附表有产品技术要求：客户要求：国家、行业相关标准；

合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 2：合同签订日期 2025.12.20

买方：河北铭海电力工程有限公司

供方：任丘市万宇电讯科技有限公司

订购产品名称：电力保护管（COVC-50）、塑料通信器材（接续管、光缆接头盒、PVC 穿线管）、电源线、通信配件等 13 项

技术要求：客户要求、国家、行业相关标准

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 3：合同签订日期：2025. 8. 14

买方：黑龙江璐石科技有限公司

供方：任丘市万宇电讯科技有限公司

订购产品名称：拉线抱箍、单吊线抱箍、地线棒、有眼拉攀、单槽夹板、双槽夹板、衬环、冷缩管、镀锌线夹、电缆挂钩、预留架等 20 项

技术要求：客户要求、国家、行业相关标准

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 4：合同签订日期 2025. 7. 28

买方：黑龙江光润通信工程有限公司

供方：任丘市万宇电讯科技有限公司

订购产品名称：PVC 保护管，PVC 管头配件，电线管，线槽，通信箱体，光缆保护盒，电话线，线路警示牌等；

技术要求：客户要求、国家、行业相关标准；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 5：合同签订日期：2025. 6. 12

买方：重庆广播电视信息网络有限公司大足分公司

订购产品名称：钢绞线，7\*2.0；管材 20，树脂井盖；

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

另抽其他日期其他合同 5 份，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。



销售合同均进行了登记

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。

●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照客户图纸和技术要求等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司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。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更

●与外部有关的过程：

企业编制执行《采购控制程序》，明确了办公室负责供应商和采购管理，对供应商从经营资质、供应能力、产品质量、质量认证和产品认证情况、使用效果等方面进行评价，必要时现场考察，经总经理确认后纳入公司合格供方，年度评审。根据订单需求和库存情况编制采购订单，从合格供方处实施采购。

徐主管介绍：企业目前主要进行通信铁件、电力铁件、电力通讯塑料管材、钢绞线（行政许可产品除外）的生产销售，需要采购原辅料，主要有槽钢、聚氯乙烯、线材等；

采购销售的产品有：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。

镀锌、模具加工、产品运输外包。

2、供方管理

提供《合格供方名单》，包括了原辅料供方、产品供方和外包方，总经理许保龙批准。

序号	供方名称	提供产品
1、	浙江好钢汇贸易有限责任公司	槽钢
2、	山东海鹰新材料有限公司	聚氯乙烯
3、	唐山市开平区景州钢丝制品有限公司	线材
4、	河北路畅电气设备制造有限公司	光纤分纤箱、光缆接头盒、井具、电力金具、安全工器具、警示牌等
5、	河北明星通讯器材有限公司	镀锌
6、	青县牛犇汽车运输有限公司	产品运输

。。。。

查供方评价，抽浙江好钢汇贸易有限责任公司、山东海鹰新材料有限公司、河北路畅电气设备制造有限公司等，办公室组织生产部分别从经营资质、供应能力、产品质量、质量认证和产品认证情况、使用效果等方面进行评价。评定结论：列入合格供方名录，审批：许保龙。

3、采购

办公室负责将采购的相关信息提供给外部供方，明确质量和验收要求、付款、违约责任等要求，一般体现在合同、订单中。

——抽采购 1

浙江好钢汇贸易有限责任公司销售结算单

单据编号 ZJHGH-2026-03-02-01.26934-t-00002，时间 2026.03.02

供方：浙江好钢汇贸易有限责任公司

万宇通过该企业好钢汇平台进行采购，对方出具销售结算单，包含客户信息、运输车辆信息及采购商品信息。

供货：槽钢，明确了产品名称、型号、单支重量/单支支数、长度、件数、数量、单价、材质、备注带材质



单、违约责任等要求。

——抽采购 2

合同编号：HYWY2025122401，签订时间 2025 年 12 月 24 日

供方：山东海鹰新材料有限公司，

供货：聚氯乙烯，合同明确产品名称、规格等级、数量、单价、产品要求及验收、包装标准、付款、运输方式及费用、违约责任等。

——抽采购合同 3

合同签订时间 2025 年 11 月 12 日

供方：河北路畅电气设备制造有限公司

采购：光纤分纤箱、光缆接头盒、井具等，合同明确产品名称、数量、单价、产品验收、结算方式、运输方式及费用、违约责任等。

——抽采购合同 4

合同签订时间 2025 年 10 月 20 日

供方：河北路畅电气设备制造有限公司

采购：耐张线夹、线夹子、接线管、警示牌等，合同明确产品名称、规格型号、数量、单价、产品验收、结算方式、运输方式及费用、违约责任等。

另抽安全工器具（绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘体、安全带）、电源线、通信配件、线材等合同，均明确了要求。

——抽外包

企业对镀锌外包单位河北明星通讯器材有限公司进行了评价，收集企业营业执照、镀锌质量等，2025 年 9 月签订了镀锌加工合同，合同明确了质量责任、验收要求、运输方式等，每次根据镀锌范围和质量付费并进行评价。

企业对产品运输外包单位青县牛犇汽车运输有限公司进行了评价，收集企业营业执照，每次根据运输具体情况情况进行结算，对运输质量进行评价。

另抽摸具加工，均按要求进行控制，不再赘述

上述采购均从合格供方采购。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

●过程控制

销售过程控制：

本部门提供的服务为认证范围产品的销售服务。产品销售主要是通信铁件、电力铁件、电力通讯塑料管材、钢绞线、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、通信配件的销售等；获得形成文件的信息：

办公室负责对公司所从事的销售服务进行有效控制，执行《与客户有关过程控制程序》、《销售管理制度》等，销售和服务过程中要明确产品的特性要求。获得规定以下内容的文件化信息：

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法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南及产品所涉及的标准 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

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。

策划并执行了《销售服务质量检查表》、《部门负责人月考核表》等工艺文件及记录。

要达到的结果：销售的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，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。

策划了销售服务流程：

业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算；

需要确认特殊的过程：销售服务过程。查提供《特殊过程确认报告》。

确认过程名称：销售服务，确认类别：再确认，确认内容：销售人员服务态度、销售人员是否对公司销售的产品了解、是否满足了顾客的要求等；结论：合格，确认人签名：徐保龙 2025.10.10。

人员已经进行了培训，符合要求。

所有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。

获得和使用适宜的监视测量资源：主要通过对产品包装、外观、型号、数量、质量等进行验证，对销售人员服务质量、销售业绩进行检查评价、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

使用适宜的设备和过程环境：该公司为生产企业，有办公场所，所需设备有电话、电脑、打印机、开票机、空调等，现场查看设备均完好。

销售过程控制情况：抽查过程监视和测量情况，制定了《销售服务质量检查表》，对销售过程的销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售环境的保持、订购商品的验收、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建立了记录，并对过程参数予以控制。

提供了《部门负责人月考核表》，抽 2025.12.31 日，被考评人：许倩倩，对工作完成情况、纪律作风、工作态度等进行考核。考评人：徐保龙，得分：98 分。另查其他日期考核表，内容同上。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

查销售产品进货检验入库单—主要采购产品：线夹、绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒、安全帽、安全带、绝缘梯、安全绳、脚扣、光纤分纤箱、光缆接头盒、警示牌、井具、电源线、通信配件等。实际到货进行数量清点、外观检查等。部分产品入库待售，部分产品直接发往客户，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

产品检验不合格—退货处理。产品检验详见生产部 Q8.6 条款。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

产品放行、交付和交付后活动控制：

徐经理介绍：

公司生产的产品暂存库房，根据客户需求发货，产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。采购的产品通过物流发货至客户指定地点，供方发货前，业务人员要核实产品类别、型号，数量，价格等信息，并要求供方提供产品的检验报告等证明文件，无误后由供方直接发往客户指定地点。以客户验收为主，根据合同和技术要求进行验收，验收合格后在送货单签字。

产品售出后，销售员通过电话、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。定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

现场巡视：

公司办公室设有办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设施，空间宽敞、光线明亮。现场观察业务员正在通过电话联系业务，现场沟通气氛良好，业务水平符合要求。



过程控制符合要求

### 生产过程控制

现场审核及于徐经理沟通生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。企业编制了《生产过程控制程序》、作业指导书，检验规范等控制文件，对生产过程进行控制  
询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知销售人员发货。

生产依据：客户提供的图纸和技术要求，生产过程参考：

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 等标准

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

--通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

--查生产任务，计划制定情况，经与公司生产部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

--针对产品的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

--查产品生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

--查见生产车间的监测设备有万能角尺、电子天平、万能拉力试验机、钢卷尺等，可满足产品检验要求。

--生产部现有冲床、电焊机、切割机、折弯机、绞线机、挤出机、压力机等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

--生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

--现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

--抽查过程监视和测量情况，提供了生产过程等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

--公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

--生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

--产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室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。

### 2.查生产过程的控制

#### 2、过程控制情况（现场巡视）



1) 配料：主料 97% 色母 2% 增塑剂 1%，操作，徐\*\*，依据：作业指导书，检验：许保生，生产/检验日期：2026.3.10

2) 挤出：控制环节：挤出速度：950 转/Min、挤出温度：1 区 200°C、2 区 210°C、3 区 210°C、机头 205°C

挤出温度控制在±10°C，查监控记录:均在温度允许范围之内，与设置参数相同，操作：杨\*\*，记录：徐\*\*，

3) 真空定径:控制内容：真空度 0.6Pa

3) 过程检验项目：正在生产的电缆护管为外径 232mm 管，现场采用首件检验，每小时对不圆度，壁厚，外径，内径，定尺长度等项目检测，查看 10: 00 生产检验结果：

内径：200、201、199、199.5、200.5，外径：232、231.5、232、232.4

壁厚：15、14.9、15.1、14.8、15.2

定尺：6m

符合客户的尺寸要求

一查走线架的生产：2026. 3. 8 至 2026. 3. 10

1) 剪板：剪板机：450\*650+-2mm

2) 冲压：冲压机：按图纸要求进行成型

3) 折边：折边机：按图纸进行折边

4) 焊接：刘志涛 有焊工证 点焊 焊接过程要求无漏焊、虚焊

5) 表面处理：喷涂外包

6) 组装：按图纸组装。

#### --钢绞线主要控制

绞合工序，使用设备：绞线机，操作工 1 人，主要控制速度，

生产过程控制点：绞合预变形量匹配、稳定化处理温度等。

现场企业正在生产Φ15.2mm 钢绞线，询问工人清楚作业标准

基本符合要求

--现场查看电力铁附件、电力金具的生产控制记录：

产品名称：铁附件（横担）抽查项目：

现场查看，该批次横担原材料主要是角钢（80\*80\*1300）

生产过程

冲压工序：符合图纸，按照设备操作规程，过程检验项目：尺寸、孔距等内容，检验：许保生，生产日期：2026.1.16

焊接工序：按照图纸要求，将 M 铁焊接到角钢上，控制点：焊接质量、焊接位置，

热镀锌：该过程外包

检验、包装：主要是检验各部与图纸尺寸是否相符，镀锌质量（厚度、是否漏镀、外观）

产品名称：U 型抱箍（DN260）

液压、冲压工序：符合图纸，按照设备操作规程，过程检验项目：尺寸、孔距等内容，检验：许保生，生产日期：2026.3.2

焊接工序：按照图纸要求，将耳铁铁焊接到已成型的 U 型抱箍上，控制点：焊接质量、焊接位置，

热镀锌：该过程外包

检验、包装：主要是检验各部与图纸尺寸是否相符，镀锌质量（厚度、是否漏镀、外观）

产品名称：U 型抱箍（DN260）

--产品名称：电力金具（线夹）抽查项目：组装 符合图纸，按照设备操作规程，过程检验项目：外观、尺寸等内容，检验：许保生，生产日期：2025.12.5

另抽其他电力附件、电力金具等产品其他日期的生产过程控制情况，均有相关记录，过程控制符合要求。

--识别的需确认的过程为焊接工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考



核合格后上岗。

查看外产品的控制记录包括 镀锌件，详见 Q8.6

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书，从而控制生产和销售的有序进行。

另查其他日期生产记录，工艺流程类似，有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录；

现场观察工人正在进行生产作业

焊接工序：操作工陈伟民 1 人，正在进行进行抱箍附件的焊接，询问技术控制要求，回答清晰。有电焊工资格证。

现场观察实际操作符合要求。

冲压工序：徐\*正在使用冲床为抱箍（铁附件）压弯成型，有图纸，压制成半圆型，操作符合要求。

组装工序：王顺利正在组装线夹，按照有图纸、操作符合要求。

现场过观察其他产品的操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。 另查看现场其他工人各工序有序开展。

--公司无单独库房，在车间划分区域，有原材料区，成品区，划分合理。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求

#### ●产品和服务的放行：

企业销售的产品包括：自产成品和采购成品两个系列。自产产品包括：通信铁件（角钢支撑铁、地锚拉杆、拉攀、五孔连板、平连板等）电力铁附件（双面杆顶铁、电力铁附件三角支架、电力铁附件 U 型抱箍、避雷担、耐张担等）、所料棺材主要是线缆护管，钢绞线（主要是行政许可外的），直接采购的产品包括：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

徐经理介绍：自产产品的原材料和外包过程主要是：聚氯乙烯颗粒，带钢、角铁，外包过程主要是热镀锌、模具加工、产品运输，对于原材料检验后方可进行生产，对于直接采购的产品，检验后方可放行

查控制文件，企业编制《生产过程控制程序》、产品检验规程，收集相关标准等文件对原材料、生产过程、成品检验过程进行控制

一、原材料控制：采购的主要物质/服务：钢板、扁铁、塑料颗粒、标准件、镀锌

--查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

抽 1：产品名称：聚氯乙烯 规格：PVC 颗粒 到货日期：2025.10.15

供货单位： 山东海鹰新材料有限公司 进货数量：5T

检验项目：外观：规格；材质单；数量

检验员：许保生 日期：2025.10.15 检验结论：合格。

抽 2：产品名称：带钢 规格：585\*3.0 到货日期：2026.1.17

供货单位：唐山东海钢铁 进货数量：56T

检验项目：外观：平整度；规格；材质单；数量

检验员：许保生 日期：2026.1.17 检验结论：合格。

抽 3、产品名称：镀锌（外包） 产品：铁件 数量：5T

检验项目：外观：平整、均匀、厚度、无漏喷、数量等

供货单位：河北明星通讯器材有限公司。进货日期：2026.1.28

检验员：许保生 日期：2026.1.28 检验结论：合格。

另查其他日期和其他原材料的验证记录，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

#### 二、半成品检验

——通信铁件、通信箱体等机加工半成品检验：



抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、孔位等，记录清晰完整，符合要求。

生产过程的检验体现在 8.5.1 条款，不再赘述。

三、成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

——查 2026.3.3 钢绞线检验情况：规格：Φ15.2mm\*2.2mm，6 米，自检项目包括：尺寸（钢丝直径）、外观（镀锌表面均匀、连续、平滑）等项目，检验员：许保生，结论：合格

——查 2025.12.5 挂钩出厂检验情况：规格：35#，500 个，自检项目包括：尺寸（钢丝直径）、外观（镀锌表面均匀、连续、平滑）等项目，检验员：许保生，结论：合格

——产品名称：铁附件（U 型抱箍）

规格型号：Φ118\*210mm/Q235B

检验日期：2025.12.13

检验标准：客户图纸、客户要求、GB/T2694-2018、GB/T700-2006、GB/T702-2017

检验人员：许保生

检验结论：符合标准要求

——产品名称：变压器台架

--规格型号：I14a-3000mm/Q235B

--检验日期：2026.1.13

--检验标准：客户图纸、客户要求、GB/T2694-2018、GB/T700-2006、GB/T706-2016

检验人员：许保生

检验结论：符合标准要求

抽吊线抱箍、拉线地锚、镀锌穿钉、夹板等检验记录，符合要求

一查通信铁件产品检验情况：

抽 2025.11.18 挂钩检验报告，规格：35#，500 个。

自检项目包括：外观、尺寸、锌层质量等项目，检验员：许保生，结论：合格

——查电话线产品检验情况：

抽 2025.12.27 电话线检验报告，规格：HBGTYV 2\*1/1.2，2000m，

自检项目包括：颜色、外观、尺寸、长度等项目，检验员：许保生，结论：合格

——查线路铁件（电力铁附件）产品检验情况：

抽 2025.10.18 抱箍检验报告，规格：16\*150，300 个，

自检项目包括：外观、尺寸、锌层质量等项目，检验员：许保生，结论：合格

——查线路警示牌产品检验情况：

抽 2025.11.20 警示牌检验报告，规格：25\*60，100 个，

自检项目包括：外观、尺寸、图案等项目，检验员：许保生，结论：合格

——查通信井具产品检验情况：

抽 2026.1.24 树脂井盖检验报告，规格：Φ700，200 个，

自检项目包括：颜色、外观、结构尺寸、标志、承载能力等项目，检验员：许保生，结论：合格

——抽 2025.11.13 走线架检验报告，规格：200\*45，150 个，

自检项目包括：外观、尺寸、孔距等项目，检验员：许保生，结论：合格

——查光缆保护盒产品检验情况：

抽 2026.1.20 光缆保护盒检验报告，规格：86mm×86mm

自检项目包括：颜色、外观、结构尺寸、长度等项目，检验员：许保生，结论：合格

——查通信塑料管材产品检验情况：

——查电力管材（PVC）产品检验情况：

抽 2025.12.19 电力管检验报告，规格：DN50，1000m，

自检项目包括：颜色、外观、结构尺寸、长度等项目，检验员：许保生，结论：合格

一查电力管材（冷缩管）产品检验情况：

**抽 2025.12.26 冷缩管检验报告**

自检项目包括：颜色、外观、结构尺寸、长度等项目，检验员：许保生，结论：合格

一查电力管材（拉线保护套）产品检验情况：

**抽 2026.1.28 拉线保护套 检验报告，规格：75\*800**

自检项目包括：颜色、外观、结构尺寸、长度等 项目，检验员：许保生，结论：合格

另抽上述产品其他日期的检验报告，符合要求。

提供有部分产品第三方出具的检验报告，详见附件。

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

**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**

企业编制了《内部审核程序》，程序规定内审每年一次。

--查年度内审情况：

1、对内审进行了策划。

2、提供了《2026年内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、审核日程，2026年1月21-22日实施内审。审批/日期：许保龙 2026.1.15。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：杨磊 组员：许宝生。提供任命书。

3、提供了内审首次会、末次会签到表，有总经理、管理者代表、各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2026年1月21-22日，审核范围覆盖了体系所涉及的部门及相关活动，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 1 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、审核过程和结果、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，针对不合格提出了整改要求，审核结论：公司建立的质量管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力

现场审核同内审员进行沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内审、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)，回答不够全面、存在内审能力不足，已在 7.2 开不符合

**管理评审**

企业编制执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年一次，由总经理主持。

提供管理评审材料：

1、查 2026 年度管理评审计划：明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，要求各部门提交的评审材料包含标准条款要求的输入内容。计划 2026-1-29 进行管理评审。审批/日期：许保龙 日期:2026.01.25。计划以文件的形式下发到了各相关部门。

2、实际执行：于 2026 年 1 月 29 日在公司办公室由总经理主持召开了管理评审。

3、提供了管理评审会议签到表、管代及各部门管理评审报告资料。管代、各部门工作报告涵盖了管理评审计划要求的评审输入内容。

4、提供《管理评审报告》，审批许保龙 2026-01-29，评审结论：现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行有效。

5、提出了改进事项：由于公司产品种类较多，数量较为驳杂，产品质量要求区别较大，计划任命 1~2 名质检人员，按产品分类负责产品质量检验工作，该项工作由办公室主导，生产部协调进行在 2023 年 5 月前完成该项工作。该项工作已进行原因分析，明确了措施，正在实施中。下次审核关注

**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**

编制《不合格控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

企业编制执行《纠正措施控制程序》，程序对不符合、调查、分析、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合的分析、整改。

查纠正措施实施情况：

内审中发现的不符合，进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，明确了纠正措施，正在整改实施中。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止不符合的发生、再发生。

近一年来，公司未发生质量事故，未发生顾客投诉。

企业不符合和纠正措施的控制符合标准要求

**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**

已建立定期的目标评审机制（如季度评审），经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理（ISO 9001:2015 第 6.1 条）真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩

**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



## 2) 人员及能力、意识:

企业编制执行《人力资源管理控制程序》，办公室主管该程序，明确了岗位任职资格、能力评价、招聘、培训等要求。企业通过对人员培训、招聘、能力评价等措施，确保人员数量、能力能满足岗位要求和体系的运行要求。新进人员进行上岗前培训。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 18 人，包括生产技术、销售采购、操作等人员，满足生产和销售需要。

3、企业明确了《岗位工作人员任职要求》，对部门负责人、重要岗位人员及其他岗位人员任职要求做出了规定。对岗位任职情况进行评定，提供《工作人员岗位任职评价表》，从上岗要求、学习培训、管理工作、专业技能、行业工作经验、生产目标完成等方面进行评价，审批许保龙 2025.10.25。抽生产部许宝生、办公室许倩倩评价记录，结论：该员工符合本岗位任职要求，胜任。

4、取证情况：企业介绍特种作业涉及焊接，一般的点焊；叉车需要时租赁，现查也未看到其他特种作业。抽焊接：陈伟民，证书编号 2004100000512639，职业资格：焊工，沧州市人力资源和社会保障局发证，2020 年 11 月 20 日。

新员工进公司后先进行培训，包括公司规章制度、岗位操作知识和安全环保要求等。新员工上岗前要培训考试，合格后上岗，近一年未进新员工。

5、徐主管介绍，办公室负责员工培训，主要通过培训提升人员能力、意识，提供 2025 年度和 2026 年度员工培训计划表和，包括质量管理体系标准培训，体系文件培训（手册、程序、制度等），内审员知识培训，作业指导书，检验规程、销售知识等方面。提供了培训记录。

——抽：2025 年 11 月 15 日公司质量方针、目标培训培训，许保龙主讲，全员参加，主要内容：详细讲解公司质量方针及目标的意义和要求。通过提问，对培训情况及效果进行了评价：通过公司管理层与技术人员，普通员工等各层次人员座谈讨论、提问，各职能部门均能做到全面了解所学内容，已达到了预期的培训目的。

——抽 2026.01.11 公司管理文件培训培训，杨磊 主讲，13 人参加，主要内容：公司各项管理制度。通过提问进行培训有效性评价。

另抽标准、作业指导书检验规程、内审知识培训等，均提供培训记录，进行了培训评价。

公司通过下发文件、能力意识提升培训、会议传达、口头传达、宣传通报等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

对人力能力的控制基本有效。

但现场审核同内审员许宝生沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内审、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)，回答不够全面、存在内审能力不足，开不符合

## 3) 信息沟通:

查企业管理手册，办公室负责统筹规划沟通事宜，明确了沟通的内容、方式、责任分工。主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流、沟通。

●内部交流沟通：通过公司、部门内部会议、文件下发、宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。

通报加工量和产品质量情况、采购和销售情况，顾客反馈的质量信息；

目标指标完成情况；

内审、外审情况；

法律法规要求变化情况；

管理体系的运行情况、变更情况等等。

●外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等，



与客户沟通企业产品信息、技术能力、产品质量，以及公司质量方针等；  
与供应商沟通原材料和采购产品质量情况、到货情况；与镀锌外包方沟通质量要求和安全生产情况等；与运输外包方沟通产品运输安全及防护情况；  
与当地政府主管部门进行质量、安全环保生产等要求执行情况的汇报沟通；  
内外部信息交流/沟通方式可行、有效；  
部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。  
尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

控制基本符合要求

#### 4) 文件化信息的管理：

管理手册相应条款明确了组织知识的管理，办公室负责，明确了公司的主要知识，内部来源、外部来源及知识收集、传递的要求。

管代介绍企业知识和管理情况：

企业需要的知识：生产销售产品涉及行业新知识及标准要求、产品专业知识及制造技能知识、企业管理知识、市场营销知识、成功经验、失败教训等。

内部来源：操作人员多年的工作经验（员工过去所有的）；管理人员多年的管理经验；根据顾客要求设计出满足顾客需求的产品、加工流程；内部培训和交流；项目实施经验；公司的技术文件、作业指导文件等

外部来源：通过网络、与客户沟通、技术交流收集的国家标准行业标准及规范、市场动态、顾客提供的技术要求图纸、体系咨询老师传授的体系知识等等。

为了企业更好的发展，企业策划了获取、保持企业所需知识的途径方法：使用有专业技术知识及技能知识的人员，内部培训、老员工传帮带新员工，成功项目经验总结，网络下载的国家行业标准规范、法律法规要求等。对确定的知识及时更新。知识管理基本符合要求。

●受审核方建立的管理体系文件包括：

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。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。A版手册换版文件已撤离现场。

徐主管介绍：部门职责、法律法规、加工流程等发生较大变化时适时评审文件的适宜性。3月4日根据文审意见，手册改为B/1版。现查查看，根据本次文审意见，手册已进行了修改。

目前文件基本适宜。

5) 体系运行所需要的记录，如任务单、检验记录、设备保养记录等。记录明确了保存期限，企业各部门保管本部门记录，防潮、防虫蛀等。办公室定期检查记录的使用、保管情况。记录超过保存期要销毁时，报主管领导批准后处置。定期处置。

6) 外来文件：提供质量外来文件，识别了产品标准、法规要求等相关文件，登记有：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、YB/T 5004-2012 镀锌钢绞线、YD/T 206.20-1997 架空通信线路铁件 钢绞线卡子、YD/T 206.18-1997 架空通信线路铁件 拉线地锚、YD/T 3436.2-2018 架空通信线路配件 第2部分：带槽夹板类、YD/T 3436.4-2019 架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架等。。。。。



按要求不断更新，并组织有关人员学习。

文件控制符合要求

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:通信铁件、电力铁件、电力通讯塑料管材、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

#### 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，任丘市万宇电讯科技有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 周文廷、路喜芬

## 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。