

项目编号：0962-2021-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：西安康途电子科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 9 月 22 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：郭力

组员：



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
1	郭力	组长	审核员	2021-N1QMS-1263290	19.01.01,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	何静	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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/T19001-2016/ISO9001:2015

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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：汽车电线束和电气设备用连接器 第1部分：定义、试验方法和一般性能要求QC/T 1067.1-2017、汽车电线束和电气设备用连接器 第2部分：插头端子的型式和尺寸QC/T 1067.2-2017、汽车电线束和电气设备用连接器 第3部分：电线接头的型



式、尺寸和特殊要求QC/T 1067.3-2017、汽车电线束技术条件QC/T 29106-2014、石英晶体元件 电子元器件质量评定体系规范 第5.1部分：空白详细规范 鉴定批准GB/T 12273.501-2012、电工电子产品环境条件 术语GB/T 11804-2005、电力行业词汇 第10部分：电力设备DL/T 1033.10-2016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： 2023年09月22日 上午至2023年09月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11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）：

电子元器件、电子产品、电力设备的销售；电子元器件（线束）的组装

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：西安市雁塔区科技路新科大厦 1 幢 11602 号

办公地址：西安市雁塔区锦业路 70 号卫星大厦 2 号厂房

经营地址：西安市雁塔区锦业路 70 号卫星大厦 2 号厂房

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:业务部 8.4.1

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： 2023 年 10 月 10 日提交审核组长。

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 2024 年 10 月 18 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

生产服务控制情况。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

企业管理体系健全, 领导能够重视, 各部门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:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针: 质量方针: 技术创新、规范服务、持续改进、顾客满意。管理方针包含在质量手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境, 在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

- | | |
|--------------|-------|
| 1. 产品一次检验合格率 | ≥95% |
| 2. 顾客满意度 | ≥90 分 |

质量目标已经完成。

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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作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；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：汽车电线束和电气设备用连接器 第 1 部分：定义、试验方法和一般性能要求 QC/T 1067.1-2017、汽车电线束和电气设备用连接器 第 2 部分：插头端子的型式和尺寸 QC/T 1067.2-2017、汽车电线束和电气设备用连接器 第 3 部分：电线接头的型式、尺寸和特殊要求 QC/T 1067.3-2017、汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014、石英晶体元件 电子元器件质量评定体系规范 第 5.1 部分：空白详细规范 鉴定批准 GB/T 12273.501-2012、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、电力行业词汇 第 10 部分：电力设备 DL/T 1033.10-2016 等。均有有效版本，符合要求。

上次审核提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

合

公司主要产品：电子元器件、电子产品、电力设备的销售；电子元器件（线束）的组装，



线束的组装流程：裁电缆-剥电缆外皮-处理屏蔽，剪掉多余填充和屏蔽-芯线剥皮-热缩屏蔽和接口-连接器端压冷压针-装配连接器-焊接威普 12 芯圆形连接器-打印标签-检测、贴标捆扎

销售流程：客户需求-实施采购-送货至客户-客户验收-结算

公司产品执行标准：汽车电线束和电气设备用连接器 第 1 部分：定义、试验方法和一般性能要求 QC/T 1067.1-2017、汽车电线束和电气设备用连接器 第 2 部分：插头端子的型式和尺寸 QC/T 1067.2-2017、汽车电线束和电气设备用连接器 第 3 部分：电线接头的型式、尺寸和特殊要求 QC/T 1067.3-2017、汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014、石英晶体元件 电子元器件质量评定体系规范 第 5.1 部分：空白详细规范 鉴定批准 GB/T 12273.501-2012、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、电力行业词汇 第 10 部分：电力设备 DL/T 1033.10-2016 等标准及客户技术、工艺要求。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：

---工艺流程图：线束的组装流程：裁电缆-剥电缆外皮-处理屏蔽，剪掉多余填充和屏蔽-芯线剥皮-热缩屏蔽和接口-连接器端压冷压针-装配连接器-焊接威普 12 芯圆形连接器-打印标签-检测、贴标捆扎

销售流程：客户需求-实施采购-送货至客户-客户验收-结算

- d) 按照准则实施过程控制：--生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 需确认/特殊过程：销售服务过程。
- 外包过程：运输过程
- 经确认：暂无策划的更改。

公司制定了《产品和服务有关的要求确定和评审控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。



1、公司编制了《销售服务规范》、《产品和服务有关的要求确定和评审控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电子元器件、电子产品、电力设备的销售。

2、销售流程：客户需求-实施采购-送货至客户-客户验收-结算。

特殊过程：销售过程。

3、技术要求 合同：销售合同

2023 年销售完成了：400 万元。

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：企业只对电子元器件、电子产品、电力设备的规格、检测报告等进行核验；电子元器件、电子产品、电力设备规格、出厂检测报告报告由供方提供，故公司对销售服务过程无监视和测量设备。

5)实施监视和测量：抽：2023 年 5 月 12 日，服务质量检查表。

考核时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日

检查内容：销售完成率，回款完成率、新客户开发，市场信息收集，客户投诉、业务技能等。

考核结果：合格

考评人：崔林

4、查看，合同跟踪情况：

查，2023 年 08 月 10 日与中航电测仪器股份有限公司签订 CMMD-4000 仪表箱组件；包含了：S 型拉压力传感器 DYLY103、电缆线及接插件组件 LM.SKB307.A、伺服倾角传感器 LSRP-90、静态扭矩传感器 DYJN-104、内六角扳手、电源模块 GDQ142-220T04-B、采集模块 NI9220、单槽机箱 cDAQ9181、工业级三防加固笔记本电脑、网口转接线、LED 金属指示灯、三合一品字开关、电源线销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2023 年 8 月 9 日的评审记录表，符合。

抽《顾客满意度调查表》

客户：中航电测仪器股份有限公司、中联重科电气控制技术公司

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：96 分，满意。

查，过程检查

抽：2023 年 5 月，员工考核表：销售人员：黄亚艳

检查内容：工作任务，工作质量，协调能力等。

综合得分：96 分（存在问题：与顾客沟通的能力需提高）

考评人：崔林。

抽，交付情况，销售产品交付由供应商按合同约定运输至指定卸货地点，客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

提供有合同的《发货清单》，签收人：兰旭，客户：中航电测仪器股份有限公司，产品清单包含了：CMMD-4000



仪表箱组件；包含了：S型拉压力传感器 DYLY103、电缆线及接插件组件 LM.SKB307.A、伺服倾角传感器 LSRP-90、静态扭矩传感器 DYJN-104、内六角扳手、电源模块 GDQ142-220T04-B、采集模块 NI9220、单槽机箱 cDAQ9181、工业级三防加固笔记本电脑、网口转接线、LED 金属指示灯、三合一品字开关、电源线等产品。签收时间：2023.9.7。

与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员惠利东，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事线束的加工，均依据相关标准和顾客要求、样件生产，顾客对线束的要求主要是尺寸，因企业顾客较为固定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

公司制定了《产品和服务有关的要求确定和评审控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺卡、加工技术质量要求规范、设备操作规程，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、工艺卡等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场查看：现场有：线束拉力机、通电测试仪、裁线机、线束组装线等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4、现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、千分尺等。



一、查加工过程：

工艺流程：裁电缆-剥电缆外皮-处理屏蔽，剪掉多余填充和屏蔽-芯线剥皮-热缩屏蔽和接口-连接器端压冷压针-装配连接器-焊接威普 12 芯圆形连接器-打印标签-检测、贴标捆扎

现场查看客户：中联重科股份有限公司的变幅机构带插头电缆包-WA6017-8-LV01\\00027142701A0B400 生产过程：

1、裁电缆、剥外皮：材料规格尺寸：型号：YZ4×2.5；长度：14 米；操作人：杨通；按照对应规格电缆型号和长度进行参数设置裁剪，长度：14000mm，两端剥皮长度：80mm。并盘线捆扎，做标记。

2、芯线剥皮：材料规格尺寸：型号：连接器端剥皮长度：12mm、OT 端子端剥皮长度：5mm；操作人：杨通；芯线剥皮长度一致。

3、打印标签、号码管：材料规格尺寸：标签规格：30*60；号码管规格：2.5mm²；长度：20；；长度：14 米；操作人：惠利东；标签内容：L51/主控柜/E；L51/变幅电机/Trolleying Motor、线号内容：UV, VV, WV, PE。

4、热缩接口：材料规格尺寸：型号：ø16 不带胶热缩管 25mm；操作人：刘红香；对 OT 端子端电缆外皮与芯线茬口处中分热缩。

5、穿线号：材料规格尺寸：型号：规格 2.5mm²、内容：UV, VV, WV, PE；操作人：刘红香；根据分线表、对 OT 端子端芯线穿线号。

6、压 OT 端子：材料规格尺寸：型号：型号：RVS2-5、数量：4 个；操作人：陈昭曦；注意芯线铜丝捋直，穿到端头里露出线头 1mm 左右进行压接，保证压接牢靠。

7、连接器端压管状端子：材料规格尺寸：型号：型号：E2508、数量：4 个；操作人：段磊；注意芯线铜丝捋直，穿到端头平齐进行压接，保证压接牢靠。

8、装配连接器：材料规格尺寸：型号：连接器型号：HSB006-F1-M；操作人：王平、朱渤海；根据分解表脚位号接线，装配插芯，锁紧格兰头。。

9、检测、贴标捆扎：上检测台测试，测试通过后贴对应标签和检测合格标签，并在标签上贴胶带进行保护。对不合格品进行修改；操作人：李祖恩、欧阳驷柱。

又查看了客户：中联重科渭南电气厂的显示器线束---003017377A0220000 A 的加工过程，基本符合要求。

10、查看了检验记录表

车型：ZE550EK-10PLUS，检验单号：230725001；图号：003017377A0220000，名称：显示器线束，检验数量：20，合格数量：20. 检验内容包含了：尺寸、性能、外观等。

查《零部件出厂自检报告》，主机厂：中联重科渭南分公司，零部件名称：扶手箱线束，零部件图号：003017377A0230000，

抽检数量：5，检测要求：700(+25,-10)、200(+20,-10)、100(+20,-10)、1350(+30,-10)、拉拔力、100% 导通、波纹管阻燃、橡胶件耐臭氧、标识清楚、胶带牢固、包装完整性，检查结论为：合格，检验人：杨



迎萍，2023.9.2

出示了《生产任务单》明确的名称、型号、计划数量、顾客等内容；

查看了《生产领料单》明确了编号、物料名称、规格、数量、已领料数等信息；

工作流程序

- 1) 认真进行过程控制，对过程工序按工艺规程要求进行检验
- 2) 产品实物符合工艺图纸的要求
- 3) 现场的工艺文件、验收标准等协调一致原
- 4) 材料、半成品、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明
- 5) 工艺装备、设备、专用测（量）具、测量器具等符合规定和在检定有效期内，上述设备安装调试正
确
- 6) 施工/过程卡等质量记录填写正确、完整
- 7) 工件、工作地整洁，生产条件能够满足专门的文件要求
- 8) 前面工序的质量隐患已排除
- 9) 检验员在检验记录上做检验标记；

查看原材料、成品仓库的管理情况，均按要求放置，防护得当。

仓库内布置合理，通道部分不畅通，照明设施齐全，均配备了电风扇、消防设施等设施，作业场所光线较充足。抽《生产入库单》，描述了产品名称、货号、规格、入库数、仓管员、经手人等信息。

现场对加工产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

整个过程基本受控；

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023.6.10-11日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求，与两名内审员沟通，能够掌握基本的内审技巧和内审程序。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以



确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年6月30日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：增加了 8.3 条款
- 9) 联系方式：无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出未能提供有权放行人员的授权证据，验证了整改资料，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（西安康途电子科技有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围



审核组:郭力



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。