

项目编号：10624-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北锦星电子科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 10 月 27 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 ☒ 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：杨园

组 员： /



受审核方名称：河北锦星电子科技有限公司

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	杨园	组长	审核员	2021-N1QMS-1215052	29.09.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王春丽	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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒质量管理体系☐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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国反垄断法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国产品质量法等；

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：电子元件国家标准汇编、欧盟Rohs标准条款、GA/T 684-2007信息安全技术 交换机安全技术要求、GB/T 15289-2013 数字存储示波器通用规范、GB/T 17190-1997电子设备用压电陶瓷滤波器 电子元器件质量评定体系规范 第1部分：总规范 鉴定批准等；

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10月27日 上午至2023年10月27日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年1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）：

电子产品、电子元器件、仪器仪表的销售；

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：河北省石家庄市桥西区中山西路 491 号 14A5 楼

办公地址：河北省石家庄市桥西区中山西路 491 号 14A5 楼

经营地址：河北省石家庄市桥西区中山西路 491 号 14A5 楼

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 2023 年 10 月 26 日-2023 年 10 月 26 日上午--上午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:

外来文件的适宜性、充分性；质量、环境和职业健康安全目标及其实现情况、内审、管理评审深入和有效性。

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（2）项，涉及部门/条款:办公室 7.5，采购部 8.4

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 11 月 27 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 2024 年 10 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

任何变更情况，文件管理，销售服务过程控制，内审和管理评审的深入和有效性；

3) 本次审核发现的正面信息:

人员素质较高，受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

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、内部审核基本可以应用，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:

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2020 年 3 月 27 日 体系实施时间：2023 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照，91130105MA0ENMG74U；现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

4) 范围内产品/服务及流程:

电子产品、电子元器件、仪器仪表的销售。

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

●企业成立于 2020 年 3 月 27 日，注册资本 1000 万元，法定代表人：王波丽。

现有人员 10 人。设置办公室、采购部、销售部，各部门职责权限明确清楚。

审核地址：河北省石家庄市桥西区中山西路 491 号 14A5 楼；与实际地址一致；面积 320 平；

现场查看了租赁合同。

主要从事电子产品、电子元器件、仪器仪表销售。

产品广泛用于科研、学校等单位。客户群体较稳定。

●企业按照 GB/T19001-2016 标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023 年 1 月 1 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2023 年 1 月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价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）。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。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，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。关注的内容包括：



——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；
——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；
——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

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、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

●理解相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、政府部门、审核机构等。

查企业编制了《相关方的需求和期望清单》，编制：崔燕，审批：王波丽，日期：2023.3.1

识别出相关方有：顾客、外部供方、员工、政府机构、第三方审核机构等。

——抽顾客需求：1. 产品质量符合要求；2. 及时交货 3. 价格合理；监视指标：顾客满意度、客户投诉率；应对措施：通过顾客要求的识别、评审与转化、确保产品质量得以实现；监视和测量频率：1 次/年；另抽供应商需求：长期合作、双赢，合作；进料合格率高，及时付款；均评审了其需求，制定了应对措施，监测指标和频率。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

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。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。相关方及需求识别充分。符合要求。

●公司管理体系范围为：

QMS：电子产品、电子元器件、仪器仪表的销售。

注册地址：河北省石家庄市桥西区中山西路 491 号 14A5 楼

审核地址：河北省石家庄市桥西区中山西路 491 号 14A5 楼

通过文件发放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。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无。外包过程：产品运输。

●该公司管理方针：

以客户为本，服务创造价值，诚信铸就未来

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2023 年 9 月 18 日管理评审评价，方针适宜公司发展。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

符合要求。

●编制了《质量手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

查企业编制了《风险和机遇的应对控制程序 JXDZ-CX-01》，为有效应对风险和机遇，办公室、管理者代表协助总经理组织各部门，通过公司所处内外部环境、相关方的需求及期望、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。



提供了《风险和机遇评估分析表》，从质量管理体系运行各过程识别了各项风险和机遇包括：客户开发过程中的各项风险和机遇，物料采购过程中的风险和机遇，产品交付过程风险和机遇，顾客服务过程中风险和机遇，内部审核过程风险和机遇，

——抽人力资源控制过程风险和机遇：风险：人力不足，能力不足，沟通不畅；采取措施：采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。责任部门：办公室；

——抽售后服务风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；

机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。

应对措施：业务部门要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。

另查其他工作过程中的风险，如采购物料不符合要求，交货不及时，审核发现的不符合项目未能及时改进，导致问题长期存在，产品变更未能及时通知到相关部门。。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，对以上风险和机遇的措施有效性进行了评价，措施均有效。审批：王波丽 2023.2.6。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司质量目标：

a.产品一次交验合格率≥98%；

b.顾客满意率≥98%；

对目标进行了分解，提供有目标指标考核记录，2023年1-3季度目标均已完成。

目标完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

符合要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

目前该公司管理体系无变更。

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

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了服务策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

本公司的产品销售为：电子产品、电子元器件、仪器仪表。现场与王总沟通，主要客户为五十四所、十三所等研究单位、企业和院校。

2、策划了销售服务流程：业务洽谈-签订合同-采购货物-产品检验-产品运输-客户签收-售后服务。

识别了需确认过程：销售过程。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无

5、策划了与《顾客有关的过程控制程序》《采购控制程序》《服务控制程序程序》等规范销售过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

。。。。。。

销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，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。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。

c) 确定符合产品和服务要求的流程；



d) 按照准则实施过程控制；

e) 保留必要的文件和记录。

查见《特殊过程确认记录表》，对特殊过程：销售过程进行了确认，确认项目有：

销售人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售技巧训练，掌握基础的电子产品知识；

销售设施：销售能力、指导材料、产品报价表、宣传单、销售服务规范制度汇编

销售服务作业文件，销售产品类型、销售渠道、销售流程、验收标准等进行了确认；

产品物流发货：物流的运输能力以及运输配置能否满足客户要求。

具备达到质量要求的能力，确认合格，确认时间：2023年2月6日。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

●与客户有关的过程：

查见《质量手册》，8.2条款相关要求及《与顾客有关过程管理程序》有与顾客沟通的相关规定。

审核现场与贾琳畅主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

现场查看，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、安装要求等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见8.2.2条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，提供给顾客产品和服务主要是电子产品、电子元器件、仪器仪表的销售。针对提供的销售服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国民法典等法律法规、中华人民共和国产品质量法等相关要求，产品质量标准：

等；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等。

现场沟通，贾经理介绍，该企业不能明确定义为批发零售，销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品电子产品、电子元器件主要是规格型号、端口、模块等关键参数。这些要求均在合同有明确要求，根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。

提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查公司产品销售合同和中标通知书、协议等：

——抽1合同签订日期为2023.6.7

顾客：中国电子科技子集团公司第五十四研究所（电子产品类）

采购内容：存储系统（华为存储系统OceanStor5110 V5），交换机（华为S5735 48口多功能万兆交换机）

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。



——抽 2 合同签订日期为 2023. 4. 20

顾客：中国电子科技集团公司第五十四研究所（仪器仪表、电子元器件类）

采购内容：示波器（MS054B T3 MS054B 5-Bw-500 MS054B 5-WIN），射频共用频率计（标配）

合同有产品明细表，有产品规格型号，数量，生产厂家；

合同约定了质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，付款结算方式、违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 3 合同签订日期为 2023. 4. 23

顾客：河北远东系统通信工程有限公司（电子元器件类）

采购内容：总线收发器 GY035（国军标）

电平转换器 GY080（国军标）

存储器 GY320（国军标）

时钟驱动电路 GY008（国军标）

DDR3 同步动态随机存储器 GY003（国军标）

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，付款结算方式、验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽 4 合同签订日期为 2023. 9. 28

顾客：石家庄伟纵电子科技有限公司

采购内容：集成电路 ARW3233 ARW3433

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，付款结算方式、质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同 5 份，销售产品有开关矩阵芯片，射频，检波器，示波器，计算机，交换机等，覆盖认证范围。

合同、订单等均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、付款结算方式、明细、双方责任与义务、质量索赔、售后质保期等。

上述合同均保存完好，符合要求。

与销售部主管贾琳畅沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式、等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，均在合同签订之前。主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

贾经理介绍，目前均为常规合同。

另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。

与贾琳畅主管沟通，合同有可能出现的变更为时间变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

●设计开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行电子产品、电子元器件、仪器仪表的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司



现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●与外部有关的过程：

●采购依据《采购控制程序》等文件要求进行控制，企业依据合同可客户要求采购，实进实销，不进行大量存货，采购货物在办公室暂存，清点数量和型号后进行发货，。

采购物资主要为：电子产品类：计算机、交换机等

电子元器件类如：检波器、衰减器、放大器、继电器、滤波器、DC 转换器、射频开关、存储器、时钟驱动器；

仪器仪表类如：示波器，频谱仪等；

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，

合格供方名称	采购产品名称
上海安其微电子科技有限公司	电子元器件
成都嘉纳海威科技有限责任公司	电子元器件
天津市荣颖电子科技有限公司	DC 转换器，双通道高速光耦
山东凌晓通信科技有限公司	加密芯片
顺丰速递	产品运输

。。。。。

提供了《供方评价记录表》，经查，对上述供方进行了评审，评审内容主要供方生产能力，技术能力，质量能力，产品使用情况等，评审结论：可以列入合格供方。批准人：王波丽，日期：2023 年 6 月 1 日。

收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

企业定期对供方绩效进行评定，提供有供方年度绩效评定表，评价要素：供方硬件条件如：证件，设施，规模，产品范围，服务，整体评估结论均为满意，评估人：王春丽。

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽采购合同

——2023. 4. 11 采购合同

供方：江苏小隐电子科技有限公司

采购产品：示波器，宽带

查采购合同约定了产品具体规格型号，数量，价格，支付方式，发货方式，违约责任等内容。

——2022. 12. 28 采购合同

供方：石家庄脉络商贸有限公司

采购产品：交换机

查采购合同约定了产品具体规格型号，数量，价格，支付方式，发货方式，交货日期，违约责任等内容。

——2023. 10. 16 日采购合同

供方：上海安其微电子科技有限公司

采购产品：射频开关

查采购合同约定了产品具体规格型号，数量，价格，支付方式，发货方式，交货日期，违约责任等内容。

——2023. 5. 29 日采购合同

供方：天津市荣颖电子科技有限公司

采购产品：集成电路 产品型号：RY4644E 封装：BGA

查采购合同约定了产品具体规格型号，数量，价格，支付方式，发货方式，交货日期，违约责任等内容。



——2023.5.8 日采购合同

供方：成都嘉纳海威科技有限责任公司

采购产品：开关芯片 产品型号：G6002QN

查采购合同约定了产品具体规格型号，数量，价格，支付方式，发货方式，交货日期，违约责任等内容。

另查其他日期其他规格型号产品的采购合同，采购产品包括：计算机、射频开关、交换机、存储器、检波器光耦、转换器等，产品覆盖电子产品、元器件、仪器仪表，合同明确了产品信息，支付方式，交货日期，违约、赔偿等内容。

采购物品到货后在公司库房暂存，清点外观、数量、型号之后自行运输或由快递送至客户处，客户验收。提供有采购入库单，货物到公司后，质检员进行采购检验，检验项目主要是产品数量，外观，型号是否一致，检测报告或质量证明书等。

抽查采购检验记录：

抽到货日期：2023.4.24，器件名称：总线收发器，GY035，到货数量 67，合格数量 67，检验项目：外观无锈蚀、裂纹、划痕，型号一致，数量一致，附带合格证，检验员：何若冰；检验结论合格。

抽到货日期：2023 年 9 月 8 日，器件名称：加密芯片，到货数量 80 只，检验项目：外观无锈蚀、裂纹、划痕，型号一致，数量一致，附带合格证，检验员：何若冰；检验结论：合格。

另抽其他日期其他型号的检验记录，均有数量，检验结论。

现场沟通，何若冰介绍，由于顾客和产品的特殊性，具体性能的检验，由顾客最终验收。

经识别，外包过程为：产品运输。

产品在公司库房暂存，根据顾客要求进行送货，一般采取自行送货或顺丰快递，经查，提供有快递面单，货物发出后及时通知顾客，顾客对产品验收。

现场审核，未提供对产品运输外包方及电子产品交换机供应商进行合格评价的证据。已开不符合。

●销售过程控制：

该公司产品销售主要是电子产品、电子元器件、仪器仪表。

现场与受审核方销售部主管沟通贾琳畅经理介绍，该企业不能明确定义为批发零售，销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品。这些要求均在合同有明确要求，根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由综合部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、反不正当竞争法、电子元件国家标准汇编、欧盟 RohS 标准条款、REACH 指令等参考标准。

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握电子产品、电子元器件、仪器仪表专业知识如型号选择、产品技术指标等，进行了服务技能、服务意识教育，现场与何若冰等人沟通，基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

销售部根据公司任务制定销售计划，下达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；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。



产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

现场销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。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。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

现场巡视办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，查审核当日的工作计划表，包括：总经理给五十四所制作报价单、贾琳畅经理与远东沟通回访，对产品性能问题进行沟通。。。。。

销售人员通过电话联系意向客户，回访老客户，解决售后问题等，现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。

与贾经理沟通，了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为销售服务过程。

查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认，确认项目有：

销售人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售技巧训练，掌握基础的电子产品知识；

销售设施：销售能力、指导材料、产品报价表、宣传单、销售服务规范制度汇编

销售服务作业文件，销售产品类型、销售渠道、销售流程、验收标准等进行了确认；

产品物流发货：物流的运输能力以及运输配置能否满足客户要求。

具备达到质量要求的能力，确认合格，确认时间：2023 年 2 月 6 日。

现场与贾琳畅经理沟通，该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

通过对销售人员服务过程进行监视，具体见 8.6 服务放行记录。

经查基本符合要求。

● 产品防护

现场查看，采购的电子产品、元器件等存放于公司库房，库房面积约 10 平，有产品货架。

根据产品特点采取防护措施，免受震荡和撞击的损坏，注意防火，搬运过程中避免刮蹭，撞击。货物摆放不得占用消防通道。

经查，企业制定了库房管理制度，要求合理安排产品在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁；配备了专人管理，注意防火、防盗；出入库均按照规定要求，严格按照出库单/发货单进行出库，做到账实相符。有消防通道，楼道内配有灭火器。

销售部负责库房管理，现场沟通，货品周转周期短，员工每日下班前检查仓库，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。查看库房内存放的产品，分类分区存放，标识清晰，产品标识、防护符合要求。

● 放行控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户指定地点，客户现场验货并



在“发货单”签字回传或电话确认无问题后支付尾款，以结算作为验收依据。

为确保采购的产品能满足顾客要求，企业要求供方在提供产品时必须有产品检验报告，检验报告依据顾客要求及相关行业标准进行检测，检测要求有合同内或标准内规定的关键参数测定。

查企业收集了每批发货产品的性能检测报告/出厂检验报告；

产品发货按照销售出库单进行发货。

提供有销售出库单，查 2023 年 5 月 11 日，收货单位：成都卓芯科技有限公司，发货明细：G2015，G2017，G2013，G9013，G8025，G1004 等，有数量明细。

查 2023 年 4 月 20 日，收货单位：河北远东通信系统工程有限公司，发货明细：电平转换器，存储器，DDR3 同步动态随机存储器，总线收发器，始终驱动电路，有数量明细。

客户按照销售出库单进行验收，具体性能以顾客最终验收为准。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

企业对服务人员的服务过程实施巡查：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《服务控制程序》，规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。

抽《销售服务质量检查表》，销售人员：王春丽、高永彩，销售部经理负责检查，检查内容有协调能力，沟通表达能力，信息收集，服务态度，履约及时性，销售专业性，责任心，售后服务，回复及时性等多方面，进行了综合评分。

从检查情况记录来看，销售服务均按公司要求开展，合格。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

符合要求。

● 绩效

查企业通过以下几种方式质量管理体系绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、文件控制情况，防护用品的使用情况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

查企业保留了必要的记录文件。提供有管理体系运行检查记录，抽查 2023 年 2-8 月份记录，均符合要求。未有上级主管部门的监督检查。

符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 9 月 11 日策划和实施了完整的内审。现场保留了 2023 年度内审计划、内审实施计划、内审首次/末次会议记录、内审检查表、不符合项报告、内审报告等资料。

内审员经过了培训和任命，提供有内审员任命书，提供有内审员培训试卷，考试合格。现场与管理者代表和内审员宿媛沟通，基本清楚内审流程和方法。内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整。

本次内审提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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。



建议下次审核关注内审能力提升和内审的深入。

管理评审

1. 提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、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，批准：王波丽 日期：2023.8.18。

实际执行：于2023年9月18日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。管理者代表宿媛能说出管理评审的流程和时间。

提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉、抱怨，产品和服务的符合性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

评审结论：通过本次管理评审，确保了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。审批：王波丽，2023.9.18。

管理评审决议及改进措施

决议内容：为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织2023年9月底前完成。

改进措施：按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内容包括ISO9001-2015标准和我公司的质量手册、程序文件、作业文件。

管理评审提出的改进措施由办公室负责，改进措施已完成，验证人：王波丽。

基本符合要求。

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《不合格服务控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

贾琳畅经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

运输过程中发生的外观磕碰等，视严重程度进行更换或赔偿。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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。

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）：**

企业位于河北省石家庄市桥西区中山西路 491 号 14A5 楼，现场提供了租赁协议，整体占地面积约 320 平。库房一间，面积约 10 平。公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

1) 人员：目前公司员工人数 10 人，给各部门配备了所需人员，包括办公人员，业务人员，采购人员，财务人员等。

2) 基础设施：

办公设备：办公桌椅，办公电脑，打印机（发票打印机，打印扫描一体机，标签打印机），办公用品等。电脑和打印机由办公室负责定期维护。提供了《设备维修保养计划》，主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒，打印机加墨更换硒鼓。

3) 资金支持：注册资金：1000 万元。水电供应由办公室负责。

4) 现场巡视楼道内配置了消火栓，灭火器，查看在有效期内，由出租方物业负责维护。

5) 过程运行环境：

查看办公环境，整体干净整洁。各部门负责保持各自部门的环境卫生。办公区域基本无噪声。

6) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

特种设备：无；无食堂、无宿舍。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。资源配置能够满足需要。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：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。

特殊工种：无。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

但现场审核，内审员对内审的深入有待提高，下次审核关注。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

宿经理介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

供应商，主要沟通内容为供货时间，采购物资质量要求等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、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：

查受审核方编制了《文件和记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等），产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件和记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

1. 质量手册 JXDZ-SC-2023 A/0 版，2023 年 1 月 1 日发布实施（含质量方针及目标）



2. 程序文件 JXDZ-CX-2023 A/0 版，含 14 个程序，包括标准要求的程序。

3. 三级文件 JXDZ-SJ-2023 A/0 版，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、办公设施管理制度等 14 个文件。

4. 体系运行所需要的记录，提供有记录清单。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

提供了《外来文件登记表》，收录了 GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语、GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法 电子元件国家标准汇编、欧盟 RohS 标准条款、REACH 指令、等，以上标准电子版保存在公司电脑上。

但提供的外来文件登记表中，未收集与电子元器件、仪器仪表相关的产品执行标准。已开具不符合。

提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为 3 年；

查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问王波丽经理，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《质量手册》和《文件和记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与王波丽主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

综上，成文信息控制符合要求。经查，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

电子产品、电子元器件、仪器仪表的销售

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，（河北锦星电子科技有限公司）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

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



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。