

项目编号：20012-2024-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆迅猛科技有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 张心

报 告 日 期： 2024 年 01 月 12 日

## 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：

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](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！



- 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  
■ 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: 文平

组员: 张心



## 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	文平	组长	审核员	2022-N1QMS-4093566	19.03.00,19.05.01,29.06.04,29.08.02, 29.12.00,29.17.02
2	张心	组员	审核员	2021-N1QMS-3207381	19.05.01,29.06.04,29.08.02,29.12.00, 29.17.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈佳	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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；单一体系审核

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、中华人民共和国消费者权益保护法、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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》、《电工电子产品环境试验第2部分：试验



方法试验：倾斜和摇摆》、《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T13729《运动终端设备》、400MHz频段模拟公众无线对讲机技术规范和测量方法GB/T 21646-2008、文具用品 安全标志GB/T 37651-2019、电磁屏蔽热缩管通用规范GB/T 42714-2023、

电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）GB/T2423.10-2019/IEC60068-2-6:2007、通信用光功率计检定规程JJG965-2013、纺织品 织物撕破性能第1部分\_冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3919-2009、皮革和毛皮 物理和机械试验 耐摩擦色牢度GB/T 15557-2013、头部防护安全帽GB 2811-2019、梯子 第6部分：可移动式平台梯GB/T 17889.6-2019、建筑门窗五金件 通用要求GB/T 32223-2015等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同，技术协议等

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2024年01月12日上午至2024年01月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年01月12日至2024年01月12日本次审核结束日。

**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）：

通信设备、电力安防监控设备（输/变电路在线检测产品）的研发销售、光物联网设备（智能门禁锁、智能锁控系统、智能光交箱监控系统）、热缩材料、特种劳保用品、光通信设备、电工仪器仪表、皮革制品、楼梯、服装服饰、可穿戴智能设备（执法仪、单兵）、五金产品、光缆电缆及附件（电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆）、办公耗材的销售

**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：重庆市渝北区人和镇汪家桥小区2栋1-4-4

办公地址：重庆市渝北区衡水路4号龙泉锦苑B栋-1楼

经营地址：重庆市渝北区衡水路4号龙泉锦苑B栋-1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(适用时)：不适用**

于 年 月 日- 年 月 日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：不适用

**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:技术部 7.1.5

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：2024年01月16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2025年01月12日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。监视测量资源管理控制

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导重视，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：生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。监视测量资源管理控制等

### 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04月07日                      体系实施时间：2020年03月01日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班生产

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

产品销售流程：合同签订-采购产品--交付顾客--客户验收-售后服务

通信设备、电力安防监控设备（输/变电线路在线检测产品）的研发流程：

需求分析--设计立项---设计任务书策划---产品设计---打样验证、确认



需确认/特殊过程：销售服务过程

关键过程：“销售服务过程”及“研发过程”

外包过程：样品制作

### 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、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、实施并保持了质量方针：

质量方针：保证质量 重视环保 安全健康 风险预控

优化管理 诚信守法 顾客满意 持续改进

质量方针包含在质量管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量管理手册一起发布实施。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理解并贯彻执行。

1、项目交付合格率 $\geq 98\%$ ；

2、顾客满意度 $\geq 98\%$ ；

3、顾客投诉：3件以下/月；

查2023年01-12月质量目标完成统计情况

1、项目交付合格率100%；

2、顾客满意度98%；

3、顾客投诉：0件/月；

质量目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查《质量目标统计表2023年度》，均达到了既定考核目标。但提供的实证性数据较少。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，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。



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：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业文件；检验标准等。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集了相关法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》、《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验：倾斜和摇摆》、《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T13729《运动终端设备》、400MHz频段模拟公众无线对讲机技术规范和测量方法 GB/T 21646-2008、文具用品 安全标志 GB/T 37651-2019、电磁屏蔽热缩管通用规范 GB/T 42714-2023、

电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动（正弦）GB/T2423.10-2019/IEC60068-2-6:2007、通信用光功率计检定规程 JJG965-2013、纺织品 织物撕破性能第1部分\_冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3919-2009、皮革和毛皮 物理和机械试验 耐摩擦色牢度 GB/T 15557-2013、头部防护安全帽 GB 2811-2019、梯子 第6部分：可移动式平台梯 GB/T 17889.6-2019、建筑门窗五金件 通用要求 GB/T 32223-2015 等标准，均有有效版本，符合要求。

组织管理体系的策划基本符合要求。

### 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

组织策划了《服务提供控制程序》《与产品和服务有关要求的评审程序》、《外部提供的过程、产品和服务控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

公司主要覆盖产品：通信设备、电力安防监控设备（输/变电线路在线检测产品）的研发销售、光物联网设备（智能门禁锁、智能锁控系统、智能光交箱监控系统）、热缩材料、特种劳保用品、光通信设备、电工仪器仪表、皮革制品、楼梯、服装服饰、可穿戴智能设备（执法仪、单兵）、五金产品、光缆电缆及附件（电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆）、办公耗材的销售。

1、询问部门负责人，产品研发的工作每个项目均进行了设计方案策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的阶段有不同的评审、验证、确认要求和参照标准；

询问技术部负责人，目前暂无新的研发项目实施。

现场在技术部查看：

办公室配置了有电脑和相应的测试设备用于产品开发，能满足产品研发设计要求；



提供了相关作业文件：《管理手册》8.3 要求等操作标准；

公司的产品设计人员均有相关工作经验及学历，具有相应的岗位能力。

现场查看，技术部具有产品开发的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；

产品开发配置有：光源、光万用表等检测仪器。

提供质量标准：《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc：振动(正弦)》、《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 A：低温》、《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验：倾斜和摇摆》、《外壳防护等级(IP 代码)》、GB/T13729《远动终端设备》等标准及立项报告、需求分析、技术规格书、技术参数等明确规定了设计产品的技术标准。

提供有近期研发产品“杆塔防撞声光警示杆(通信设备)、覆冰监测装置(电力安防监控设备)”等产品开发过程记录：产品立项报告、需求分析、设计输入、设计输出、设计方案、设计验证记录、设计确认等，见 8.3 记录。

查，公司的产品在设计交付前必须进行验证、确认，合格后经技术部负责人确认后方能交付给客户。

对于已经交付的产品，公司对于客户反馈的问题会及时由项目相关技术人员进行解答和跟进。

组织不适用条款：无。

公司策划的管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

公司近期设计完成的研发项目为：杆塔防撞声光警示设备(通信设备)、覆冰监测装置(电力安防监控设备)以上项目已经完成研发，公司目前暂未有新的设计研发项目进行。

1) 杆塔防撞声光警示设备、覆冰监测装置《研发计划书》：

负责人：黄俊森

设计计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求、预算资金等

2) 杆塔防撞声光警示设备、覆冰监测装置的设计输入记录：

出示技术文件、标准及规范、参数依据等。

出示立项建议书、需求分析报告及产品的功能描述

组织相关人员对设计输入进行了评审：

评审：黄俊森

评审结果：输入完整、清楚、满足设计和开发的要求。

3) 产品设计控制主要有：设计输入评审、设计输出评审、使用材料类别验证、样机验证、确认等。

提供：《设计输入、输出评审记录》、《设计方案验证报告》、《样机确认报告》。

查，拉力覆冰装置《设计输入、输出评审记录》，评审内容：设计输入内容完整、设计输出内容完整；采购清单可行性；加工可行性；结构合理性；可维修性等。

设计输出评审结论：产品设计输出符合需求分析功能要求。



经打样后对样机的验证确认，合格后送至第三方委外检验：

出示检测日期为 2023 年 8 月 7 日-8 月 26 日，由重庆科技检测中心对产品“输电线路覆冰监测装置”进行的委外检验报告。委托方是组织的样品制作供方“重庆东电通信技术有限公司”，检验结论：被测样品所测项目符合检测依据要求。

杆塔防撞声光警示装置设计评审、验证、确认情况，出示的记录内容包括：设计方案验证、设计输入及输出评审、使用材料类别验证、样机功能确认等。

有研发人员及评审相关人员签字和评审、验证、确认内容和最终结论的描述。负责人介绍，该产品是组织应市场需求自行研发，目前只对样机进行了确认，还未进行量产，故无三方委外检验内容。

4) 覆冰监测装置输出清单：

**Bom 清单**

原理图 PCB 图源文件、生产文件

装配接线图

**APP 安装包**

外壳设计工艺图纸、装配图和 3D 图

评审意见：

能够满足设计开发输出的要求。

负责人：黄俊森

杆塔防撞声光警示装置输出清单：

**Bom 清单**

原理图 PCB 图源文件、生产文件

装配接线图

**APP 安装包**

外壳设计工艺图纸、装配图和 3D 图

评审意见：

能够满足设计开发输出的要求。

负责人：黄俊森

5) 公司按标准 8.3 设计变更的要求策划了设计变更的管理要求。在设计开发过程中的变更情况，需重新进行验证、确认后予以通过。

出示《设计变更记录》

产品：覆冰监测装置



变更情况：数据采集方式，应同时具备自动采集方式与受控采集方式，满足受控采集要求。

变更内容：按客户要求予以变更，再次验证，满足设计要求。

验证人：黄俊森 李\*\*（甲方）

通过与项目研发人员沟通及现场查看产品相关研发资料、记录项目的过程控制策划符合管理要求。

## 2、抽，产品销售过程控制情况。

公司策划了《与产品和服务有关要求的评审程序》、《外部提供的过程、产品和服务控制程序》、《服务提供控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》等程序文件，以及《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核管理制度》等作业管理文件，规定销售活动的特征以及拟获得结果的文件；适当阶段实施监视和测量活动；为销售过程的运行提供适宜的基础设施和环境；对销售人员进行培训教育，使其能够胜任该岗位；对特殊过程的确认和定期再确认；进行售后服务管理活动等。

组织产品销售覆盖范围：通信设备、电力安防监控设备、光物联网设备（智能门禁锁、智能锁控系统、智能光交箱监控系统）、热缩材料、特种劳保用品、光通信设备、电工仪器仪表、皮革制品、楼梯、服装服饰、可穿戴智能设备（执法仪、单兵）、五金产品、光缆电缆及附件（电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆）、办公耗材的销售。

产品销售及服务流程：

合同签订—采购产品—交付顾客—客户验收—售后服务；

特殊过程：销售服务过程。

技术要求：销售合同

验收规范：合同技术要求及相应产品的国家法律法规、标准等。

作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核管理制度》等。

使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备正常运行，满足产品销售要求。

监视和测量设备

公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过销售服务质量考评、物流监控、外部供方管理、交付期管理，客户验收确认等进行过程监控。客户验收对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件、随机资料、产品使用情况等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

实施监视和测量：

抽：公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完



成等方面进行考核,提供2023年12月《销售人员服务质量检查表》考核人员:张波,考核情况:符合要求,考核人:黄云

抽《顾客满意度调查表》

客户:重庆南网商业管理有限公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评,总分:97分。

查已经履行完成的合同跟踪情况:

组织销售产品为:通信设备、电力安防监控设备、光物联网设备(智能门禁锁、智能锁控系统、智能光交箱监控系统)、热缩材料、特种劳保用品、光通信设备、电工仪器仪表、皮革制品、楼梯、服装服饰、可穿戴智能设备(执法仪、单兵)、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)、办公耗材的销售。

负责人讲,组织在接到顾客的购买需求时,根据客户对产品的使用要求,销售人员向顾客推荐产品,给出相应的产品介绍及报价,客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍,组织的产品均是销售给较为固定的客户,均以批发价格销售,目前都是按需采购不做库存产品。组织选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的,有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。

组织销售的产品因客户及供方均较为固定,都采取供方直发的形式。采购的产品发货到顾客指定地方后,经客户验收合格后由客户在货物签收单上签字确认。如客户验收时发现问题,则联系供销部负责人,采取退、换等方式予以解决。

负责人讲,近一年来,组织的产品销售主要通过客户电话询价后签订合同,未通过招投标形式。

查,近期履行完成的产品销售情况:

出示销售合同

顾客:重庆东电科技有限公司

销售产品:热缩管、工具包、工作服、机房锁、剥线钳、拉线标识牌、寻线仪等。

时间:2023年9月30日

以上合同包含:热缩材料、皮革制品、服装服饰、智能门禁锁、五金产品、标识牌、通信设备。

合同明确了:销售内容、验收标准、合同期限、付款方式、甲乙双方责任、违约责任等

出示该合同的评审记录:

评审内容:合法合规性、人员能力、交期、回款情况、技术能力、交期等。

评审确认签字人:黄云、乐莎 批准人:彭传丰 评审时间:2023年09月28日

查看采购情况

抽寻线仪采购合同



签订时间: 2023年09月29日

供方: 浙江信测通信股份有限公司

采购产品: 寻线仪、光功率计

负责人介绍组织的产品按需采购, 产品采取供方直发到客户处的形式由供方发货到客户指定处, 由客户对数量、规格型号、包装外观、合格证、资料文件完整性等进行验证。按合同约定的验收标准顾客进行验收, 顾客方进行验收产品时, 如发现问题在十日内书面通知组织。如果10日后未反馈质量问题则视为客户对货物质量无异议。

出示该销售项目的到货签收记录单

顾客: 重庆东电科技有限公司

交付地点: 重庆市渝北区人和雪松路2号6幢

验收结论说明: 数量准确、外观完好、规格型号、资料齐全。合格, 予以验收。

验收人: 夏兴红 2024年10月13日

查见: 电力安防监控设备(输/变电线路在线检测产品)、特种劳保用品、光通信设备、电工仪器仪表、楼梯、可穿戴智能设备(执法仪、单兵)、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)、办公耗材的销售情况。

出示近期履行完成的以上产品的销售合同

公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括: 对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求: 技术要求、交货期、价格、合同的合法性及售后服务等进行评审, 评审达到公司能力再进行合同签订。

抽查以上的合同内经营内容及评审情况覆盖本次审核范围。

组织是按需采购, 未设立库房。根据客户需求在合格供方处采购物资, 由供方直接发货到客户处。

查, 近期客户验收签收单:

客户: 重庆南网商业管理有限公司

交付地址: 重庆市渝北区人和双宁二支路4号3单元1-4

产品名称: LN系列、光功率计、PDA维护终端、皮革工具包、电热缩管、电力线路标识桩

签收人: 李晓波 2023年10月20日

客户: 国网重庆供电局

交付地址: 渝北区松石大道129号

产品名称: 变压器房物联网锁具、智能执法记录仪、绝缘手套、电缆保护管、LN输电线路监测仪

签收人: 王斌 2023年10月26日

客户: 重庆南网商业管理有限公司



交付地址：重庆市渝北区人和双宁二支路4号3单元1-4

产品名称：环形电阻卡钳、人字楼梯、工具套装、预制光缆

签收人：王涛 2023年11月16日

.....

审核现场查见，组织销售经营场所：重庆市渝北区衡水路4号龙泉锦苑B栋-1楼，组织交付采取在供方处采购后，由供方直接发往客户处进行交付验收，物流运输及装卸服务由供方负责。组织为按需采购，无销售产品存储库房。如客户验收后有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行跟进处理，采取退、换或上门解决的形式。验收产品无质量问题，客户在货物签收单上签字确认。

负责人介绍，近一年，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。

售后服务：组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定提供售后服务。负责人介绍及查看合同，组织对客户的产品交付后的使用指导及后期质保服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，应及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

公司将销售过程识别为特殊过程，有特殊过程确认记录表，从从业人员能力，设备配备，文件支持，记录填写等四方面进行确认，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：黄云

日期：2023年10月30日。

通过以上内容的审核，产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。

### 3、交付后活动：

查，公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控情况。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍及查看合同，合同约定产品的运输采取供方直接发货到顾客指定地点的方式进行。组织通过供方提供的物流单号对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，装卸活动由供方提供。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后送至合同约定交付地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、随机资料等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿等的形式进行处理。不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司的售后服务主要内容有：乙方提供产品质保期内出现质量问题进行免费的退、换方式进行解决。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。



基本满足交付后活动的要求

4、现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

销售过程采用销售合同、客户满意度调查记录、合同评审、人员考核、客户验收确认等记录进行标识；

产品采用原包装，有注明生产厂家名称、产品名称、规格、数量、出厂日期等。

销售产品通过采购合同、供方发货记录、送货单、客户签收单等进行追溯，主要记录内容：供应商、客户名称、交付日期，规格、数量等；

通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次。

公司产品研发过程中对标识和可追溯性进行了规定。

每个研发阶段必须标识产品研发的文件记录、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

对于产品设计的输出资料（图纸、说明书、采购清单等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。

样品管理过程：采用“标识卡”进行标识，卡上注明“产品名称”、“规格型号”、“规格”、“数量”、“状态”等内容；

以上控制管理基本能做到标识和可追溯的目的

5、组织策划了《顾客或外部供方财产控制程序》制定了对顾客财产的管理要求。

公司的顾客财产有顾客信息、合同等，公司对顾客财产（信息、合同）进行了专人管理，当顾客财产泄露时，需告知顾客。

负责人讲目前没有发生顾客财产丢失或损伤情况。

#### 6、研发产品的防护：

现场查见，公司对产品研发运行环境提出要求，在研发使用过程中安装必要的杀毒软件，避免电脑软件在使用过程中被中毒、破坏。同时，对于研发的图纸等技术资料等均采取双机备份，可及时恢复数据。

销售产品的防护：

产品采取原包装，在产品上有防摔、层高等防护标识要求。

装卸及运输由供方负责，主要为人工装卸，过程要求轻拿轻放，可以起到产品装卸和搬运的防护的作用。

负责人讲物资的包装主要为纸箱、木箱包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。产品说明书上明确使用环境和要求，能起到有效防护。

物流要求在运输过程中紧固产品，加盖篷布防尘、防雨。

负责人讲，近年来，未出现产品因防护不当造成的损坏。

7、公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

对于方案、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

近期暂无方案、产品信息变更的情况。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。



组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2023年7月对3家客户进行了满意度调查，达到98%，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

### 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

组织策划了《内部审核管理制度》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年10月15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。内审员经过了授权、培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查。现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表内容与上次内审描述重复性较多。

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。内部审核过程基本满足要求。

查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施能力还有待进一步培训予以提高。

审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

组织策划了《管理评审管理制度》，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，在2023年10月30日进行管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出了改进决定和措施：技术部加强设计过程控制，确保资料完整。

查，管理评审改进措施跟进表，由技术部组织实施，根据管理评审决议，1)技术部拟定设计规范，完成时间：2023年11月30日；2)技术部对设计人员进行设计规范的培训，完成时间：2023年12月10日；3)设计资料的监控，每个项目资料归档保存，并定期检查。

经与总经理沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强培训和理解。

管理评审结论：公司质量管理体系运行以来，公司管理体系持续基本适宜、充分、有效。管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，经检查内容比较笼统、简单，与以往管理评审内容重复度较多，已与负责人口头提出下次改进。

管理评审结论：公司质量管理体系运行以来，公司管理体系持续基本适宜、充分、有效

管理评审实施过程基本有效。

### 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**：组织策划了《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。



**2) 纠正/纠正措施有效性评价:** 组织策划了《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》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。对生产及服务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,未发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

### 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):

组织现有人员 15 人。注册地址:重庆市渝北区人和镇汪家桥小区 2 栋 1-4-4;经营地位于:重庆市渝北区衡水路 4 号龙泉锦苑 B 栋-1 楼。

审核现场见,组织提供用于产品研发及销售的办公经营场所,面积约 70 平方米左右,无库房。(组织销售的产品均是按需采购,不做库存,产品都是由供方直接送到客户指定区域,由客户方按合同验收标准进行验收)。

生产经营设施设备有:办公设施、电脑、电话、办公耗材及研发所需的检测设备:光源、光万用表等,可以满足产品研发及销售需要。

特种设备:无。

监视和测量设备:技术部均按策划的要求为系统集成服务配置了相应检测设备,主要为光源、光万用表。出示以上在用监视测量资源的校准证书已经过期。负责人介绍已经安排人进行了送检。

支持性服务:公司无车辆。业务洽谈的车辆需求为私人自有车辆,设备的运输采取供方直接发货到客户指定现场的方式,能满足经营需求。

公司未建立信息管理系统用于生产和服务。

目前该公司基础设施符合要求,基本能满足公司运营的要求。

#### 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员,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。企业大部分人员基本能够了解管理方针和管理目标内容,知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求所产生的后果等。现场问询员工对质量目标、质量方针及其含义的了解,其对公司的质量目标、方针及其含义基本理解。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取了相应的措施。相关主要负责人人员基本具备相应能力和意识。

#### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企



业对外交流,了解产品、服务质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

#### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件、记录控制程序》。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和质量运行记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件基本符合适宜和充分。

### 四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:组织的名称无变化;注册地址:无变化。

经营地址:

原:重庆市渝北区人和镇汪家桥小区2栋1-4-4;

现:重庆市渝北区衡水路4号龙泉锦苑B栋-1楼

2) 组织机构:无变更

3) 管理体系:无变更

4) 资源配置:人数减少,原25人,现15人。

5) 产品及其主要过程:无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更。

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):

审核范围变更(原“通信设备、电力安防监控设备(输/变电线路在线检测产品)的研发销售、光物联网设备(智能门禁锁、智能锁控系统、智能光交箱监控系统)、热缩材料、劳保用品、可穿戴智能设备(执法仪、单兵)、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆、)、办公耗材的销售”

现“通信设备、电力安防监控设备(输/变电线路在线检测产品)的研发销售、光物联网设备(智能门禁锁、智能锁控系统、智能光交箱监控系统)、热缩材料、特种劳保用品、光通信设备、电工仪器仪表、皮革制品、楼梯、服装服饰、可穿戴智能设备(执法仪、单兵)、五金产品、光缆电缆及附件(电力线路标志桩、标识牌、拉线保护套、电缆保护管、智能地钉、智能电缆桩、预制光缆)、办公耗材的销售”

不适用条款:无。

9) 联系方式:无变化

### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次不符合发生在供销部,涉及条款8.4.1,经本次验证得到了整改,针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

### 六、认证证书及标志的使用

现场抽,公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等,未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

### 七、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:审核地址在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》。

### 八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,重庆迅猛科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

推荐再认证注册

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,推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文平、张心



## 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。