

项目编号：20246-2024-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：西安派克电子智能科技有限公司

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：

2024 年 4 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！



## 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  
■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	2023-N1QMS-2263290	19.05.01

#### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗丽娜	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 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：信息技术设备安全 第1部分：通用要求GB 4943.1-2011、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、计算机场地安全要求GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求GB 14050-2008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：2024年04月22日 上午至2024年04月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月12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）：

区域控制单元的组装

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：陕西省西安市雁塔区电子二路 88 号 11 楼 9B246 号

办公地址：陕西省西安市雁塔区鱼斗路 238 号办公楼四楼

经营地址：陕西省西安市雁塔区鱼斗路 238 号办公楼四楼

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)

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：

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:行政部 7.2

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 5 月 2 日前提提交审核组长。

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 4 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：对研发过程进行重点关注。

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。



3) 本次审核发现的正面信息:

企业对区域控制单元的组装能够按照要求进行控制，控制情况良好。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 4 月 15 日                      体系实施时间：2020 年 9 月 1 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）：无。

4) 范围内产品/服务及流程:

客户意向（合同签订）-原材料（含外协件）采购入库-组装-调试-出厂检验-出货交付

关键过程：组装、测试                      特殊过程：无                      外包过程：壳体和电路板加工

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：

部 门	目 标 内 容	考核结果
公 司	1. 产品一次检验合格率 $\geq 95\%$	100%
	2. 顾客满意率 $\geq 90$ 分	98 分
行政部	1. 按年度培训计划，完成培训达 95%	100%
	2、关键工序操作工培训率达 100%	100%
	3、文件发放受控率 100%	100%
生产部	1. 产品一次检验合格率 $\geq 95\%$	100%
	2、产品交验合格率大于 99%	100%
	3、顾客反馈及时处理率 100%	100%
市场部	1. 顾客满意率 90%	98 分
	2. 合同评审率 100%	100%
	3、采购物资合格率 $\geq 95\%$	100%
	4、供方评价率 100%	100%

抽查 2023 年 6 月以来，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:信息技术设备安全 第1部分:通用要求 GB 4943.1-2011、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008、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。均有有效版本,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

企业于2016-04-15成立取得三合一营业执照,注册资本200万元,注册地址:陕西省西安市雁塔区电子二路88号11楼9B246号。生产地址为租用陕西雁塔封头管业有限公司厂区大楼四层西侧,面积约为200平方米。公司以生产区域控制单元为主,公司具有完善的管理体系和组装制造能力,是一家长期给热电厂配套的供货单位,并以“加工精度高、质量好、周期短、信守合同”的良好口碑被客户认可信得过产品。

目前主要从区域控制单元的组装。

公司主要产品:区域控制单元的组装,流程:客户意向(合同签订)-原材料(含外协件)采购入库-组装-调试-出厂检验-出货交付

公司产品执行标准:信息技术设备安全 第1部分:通用要求 GB 4943.1-2011、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008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:区域控制单元组装工艺指导书、区域控制单元出厂检验报告等。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源:---工艺流程图





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：无。

----外包过程：壳体和电路板加工

----经确认：暂无策划的更改。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员韩平，在相关区域控制单元产品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，专业从事分子区域控制单元的生产，均依据相关分子区域控制单元的产品标准和顾客要求生产。

有设计和开发的相关规定，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。

公司所生产的产品图纸、技术说明、重要部件供应商均已定型，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。基本符合要求。

查《产品订购合同》

1 客户：陕西西高智能科技有限公司

产品名称：区域控制单元，10 套；型号：TPK8000；

签订时间：2023. 12. 08，合同编号：PK---231208

合同明确了产品名称、单位、采购数量、规格、交货方式、结算、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓

生产能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：刘磊 日期：2023 年 12 月 7 日

2、客户：四川恒熙消防工程有限公司





产品名称：区域控制器系统，5套；型号：TPK8000；

签订时间：2024.3.20，合同编号：PK---240320

合同明确了产品名称、单位、采购数量、规格、交货方式、结算、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓

生产能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：刘磊 日期：2023年3月19日

3、客户：北京绿源地热能技术服务有限公司

产品名称：区域控制单元，10套；

签订时间：2024.4.11，合同编号：PK---240111

合同明确了产品名称、单位、采购数量、规格、交货方式、结算、违约等。

提供《合格供方名单》：主要供应商如下：

合格供方名称	供应产品名称
深圳市微尔纳科技开发有限公司	控制器主机扩展模块
深圳市亿兆通电子有限公司	工业交换机
西安新中诚电气科技有限公司	壳体、螺丝螺母
北京瑞杰凯自动化技术有限公司	人机界面
德邦、安能、顺丰物流	产品运输

查 2023年10月10日对供方的调查及评价。

针对合格供方深圳市亿兆通电子有限公司公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。

公司制定了《生产和服务控制程序》

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、查组装车间各工序(工位)均有正在组装的工艺卡、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、查组装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:笔记本、钳子、万用表、螺丝刀、电烙铁、扳手、剪刀等,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、数字万用表等。均有校准状态标识。

一、查区域控制单元的组装过程:

工艺流程:客户意向(合同签订)-原材料(含外协件)采购入库-组装-调试-出厂检验-出货交付

出示了《生产任务单》明确的名称、型号、计划数量、顾客等内容:

产品名称:区域控制单元,规格型号:TPK-8000,生产数量:12,下达日期:2023.12.6,交货日期:2023.12.15

产品名称:区域控制单元,规格型号:TPK-8000,生产数量:4,下达日期:2024.4.16,交货日期:2024.4.22

查看实施监视测量情况

出示:《产品流程卡》

抽查:《产品流程卡》2024.4.22,数量4套

内容包括:安装组件、安装面板、配线、调试、测试等;

一、安装组件:

1 安装 PLC 印刷电路板:根据图纸用铜柱螺丝(M3)固定印刷电路板,要求固定牢固,误差 $\leq 1\text{mm}$ 。

2 安装输入模块:根据图纸用铜柱螺丝(M3)固定印刷电路板,要求用螺丝对称紧固,误差 $\leq 1\text{mm}$ 。

3 安装交换机:根据图纸用铜柱螺丝(M3)固定印刷电路板,要求用螺丝对称紧固,误差 $\leq 1\text{mm}$ 。

4 开关电源的安装:根据图纸要求用2个M3\*10的螺丝对称紧固,用一根黄绿导线将开关电源的接地端连接到底板螺丝上,要求连接可靠,不得松动。

5 继电器的安装:先将卡板导轨用2个M4\*10的螺丝固定到底板上,再将继电器卡在导轨上并在两端用固定挡板紧固,使其不得左右移动。



## 二、输入输出面板（简称：面板）：

1 电源耦合器的安装：将铝制三芯电源耦合器的底座安装在面板的相应位置上，用  $3 \times 0.7\text{mm}^2$  的电缆线，将耦合器的 3 号针用一根黄绿线连接到底板的接地螺丝上，要求连接可靠。将红色线与耦合器的 1 号针连接到开关电源的“L”端，黑色线与耦合器的 2 号针连接到开关电源的“N”端。与耦合器的 1、2、3 号针的连接线用锡焊焊接并用相应的热缩管进行热缩处理。

2 航空插头的安装：用  $M3 \times 10$  的螺丝将航空插头固定在面板的相应位置，要求固定可靠牢固。

3 网络接口的安装：将网络接口按照要求安装在面板的相应位置。

4 触摸屏的安装：将触摸屏的后盖卸掉，将触摸屏的印刷电路板上相应的孔对准区域控制单元上主面板的螺丝柱插进去并用螺丝帽固定。固定时不得过分用力以防损坏触摸屏。

## 三、配线：

1 内部线的连接：选用  $0.7\text{mm}^2$  的黑色软线进行内部线的连接，每个接线端子上要套上相应的线号，走线整齐并用尼龙扎带进行捆扎，捆扎间隔 5 厘米。

2 航空插头的焊接：选用  $0.7\text{mm}^2$  的黑色软线与 65 针的航空插头进行焊接，将连接线的一端剥去外皮，露出 5mm 长的多股铜线，将铜线拧紧并进行上锡备用。将 65 针的航空插头进行上锡并和上好锡的连接线进行焊接，焊接完毕后套上相应的热缩管进行热缩处理。每个焊点的焊接时间不得超过 5 秒钟，以防损坏航空插头。

## 四、调试：

将写好的程序分别下载到 PLC 和触摸屏，接上相应的传感器，接通电源进行模拟调试，要求各种读数准确、手动控制和自动控制正常，连续通电 48 小时后各种功能均可正常工作。

产品名称：区域控制单元

检验结论：合格

操作工：丁陈 2024. 4. 22

.....

抽《区域控制单元出厂检验报告》日期：2024. 4. 22

产品：区域控制单元

规格型号：TPK-8000

检验内容：壳体长度、壳体宽度、面板长度、面板宽度、长\*宽 mm、孔径、厚度 mm、高度、摸屏  
PLC、电源耦合器等

检验结论：合格，

.....



## 工作程序

1) 认真进行过程控制，对首件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、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明

5) 工艺装备、机床设备、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) 检验员在最终检验记录上做检验标记

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。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

## 进货检验

查见：生产原材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的原材料均为圆钢，对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

对规格型号、数量、材质单等进行验证。

## 抽查《进货检验记录》

产品名称：工控板 SMARTVT10.30，数量 40，供货方：深圳市微尔纳科技开发有限公司

产品名称：交换机，数量 12，供货方：深圳市亿兆通电子有限公司

产品名称：扩展模块，数量 20，供货方：深圳市微尔纳科技开发有限公司

检验项目：外观、包装、规格、数量；

检验结论：合格

检验员：韩平

2024.3.12

现场查见近三个月的组装产品的生产的检验记录，均能提供记录。



整个过程基本受控；

### 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

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年12月1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。查看内审员任命书，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。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12月28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。

### 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。

### 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):

现场查看, 现有人员 150 人。西安派克电子智能科技有限公司在陕西省西安市雁塔区鱼斗路 238 号办公楼四楼, 为租赁厂房, 单一场所。组装办公面积 200 平方米左右, 车间、库房分开, 办公场所面积 20 平方米, 办公通信设备: 网络、电脑、电话、打印机等。生产设备有: 笔记本、钳子、万用表、螺丝刀、电烙铁、扳手、剪刀等; 特种设备: 无; 监视和测量设备: 数字万用表、游标卡尺等。运输设备: 汽车, 主要用于拜访顾客等。

#### 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。企业人员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。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员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, 主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况, 通过媒体了解质量要求。

#### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括: 质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。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。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题, 通过审查核验证组织提交的文件, 确认企业修改了《质量手册》等文件, 审核组验证有效。

## 四、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）:无
- 9) 联系方式:无

## 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未提出不符合项。

## 六、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。

## 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

区域控制单元的组装

## 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，\_西安派克电子智能科技有限公司\_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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: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](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。