项目编号：10257-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：北京华清科盛电子制造有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2024 年 4 月 16 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

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 日内可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：夏爱俭

组员：/

受审核方名称：北京华清科盛电子制造有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	19.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖霄	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☐结合审核☐联合审核☑单体系审核；

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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法等。

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：GB/T 29238-2012移动终端设备节能参数和测试方法、GB 21288-2022移动通信终端电磁辐射暴露限值、GB/T 32638-2016移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法、T/CCSA 320-2021移动通信终端支持增强现实的技术要求、YD/T 1591-2021移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法、YD/T 2237-2011超宽带(UWB)设备技术要求和测试方法、GB/T 28519-2012通信产品能耗测试方法通则等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年04月16日 上午至2024年04月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月18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）：

QMS：移动通信终端设备的生产

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：北京市北京经济技术开发区科创十四街 6 号院 3 号楼 2 层 201 室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

办公地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 6 号院 3 号楼 2 层 201 室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

经营地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 6 号院 3 号楼 2 层 201 室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

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 2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 15 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：Q生产和服务过程控制；Q产品和服务的放行控制

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：综合部/Q7.2，生产部/Q7.1.5

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 4 月 30 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 4 月 15 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合验证；Q生产和服务过程控制；Q产品和服务的放行控制；管理人员加强体系文件学习。

3）本次审核发现的正面信息：

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：

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：2022 年 04 月 01 日　体系实施时间：2023 年 10 月 8 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110400MA7NODQU72),经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3）审核范围内覆盖员工总人数：14 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：

QMS：移动通信终端设备的生产

原材料采购→生产组装→成品测试→老化测试（适用时）→外观检验→包装→入库

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、实施并保持了质量方针：

质量方针：精益求精　科学管理 高效生产　完美品质 顾客满意　持续改进

质量方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与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。

公司质量总目标：a)顾客满意度≥90 分；b)成品检验一次合格率≥95%。

管理目标在《质量手册》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 2023 至 2024 年 3 月目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

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。

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

组织编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a）形成文件的质量方针和质量目标。b）《质量手册》、《程序文件》。c）标准所要求的形成文件的程序。d）为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e）为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：GB/T 29238-2012 移动终端设备节能参数和测试方法、GB 21288-2022 移动通信终端电磁辐射暴露限值、GB/T 32638-2016 移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法、T/CCSA 320-2021 移动通信终端支持增强现实的技术要求、YD/T 1591-2021 移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法、YD/T 2237-2011 超宽带(UWB)设备技术要求和测试方法、GB/T 28519-2012 通信产品能耗测试方法通则等标准、法律法规和企业实际具有可操作性。

一阶段提的问题“三按键电子数显卡尺、数字万用表、高精度万用表、直流可调电源,未能提供其检定/校准相关证据”未完成整改。--二阶段开具不符合。

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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：QMS：移动通信终端设备的生产

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持

和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：老化过程，基本符合要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划进行规定了，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

针对设计和开发，编制在质量手册中作出规定，内容符合标准要求。

经过与生产部主管高工沟通和现场审核发现：所生产的产品由总部设计开发，受审核方生产部负责产品作业指导书的编制工作。

生产部配备了专业的技术人员，查高艳峰等人，有 5 年以上的工作经验，对移动通信终端设备产品有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工

艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，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，因此保留了 8.3 条款。

同时高工介绍，近半年来，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。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，故认证范围不包括“设计、研发”。

基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：公司制定了《生产和服务作控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1） 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、GB/T 29238-2012 移动终端设备节能参数和测试方法、GB 21288-2022 移动通信终端电磁辐射暴露限值、GB/T 32638-2016 移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法、T/CCSA 320-2021 移动通信终端支持增强现实的技术要求、YD/T 1591-2021 移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法、YD/T 2237-2011 超宽带(UWB)设备技术要求和测试方法、GB/T 28519-2012 通信产品能耗测试方法通则等。

抽查已交付的产品生产记录：

A、抽：生产计划

产品名称：户外定位标签　　型号：LY-LTG-CT0　　数量：100　　批号：230638

2023 年 11 月生产户外定位标签,型号 LY-LTG-CT0,数量 100,需求日期 2023.11.28 下达日期 2023.11.18，生产日期 2023.11.20

抽查产品工序：

（1）组装工序：

产品：LY-LTG-CT0

依据：生产作业指示

组装工序：准备好对应的 PCBA、外壳结构件、电池，通过螺丝刀进行组装

组装部件：产成品

设备：螺丝刀

操作：根据作业指导书核对原材料是否与实际相符。

组装人：郭建辉　组装日期：2023.11.25

（2）成品测试：

产品： LY-LTG-CTO

依据：生产作业指示

成品测试工序：技术参数测试，功能测试，性能测试

测试依据：成品测试标准

测试记录：该工序测试中严格按照各项要求进行测试保障其符合对应的要求

测试结果：合格

使用的设备：KEYSIGHT 34465A，PC

测试人：景鑫梅 测试日期：2023.11.26

（3）老化测试：

产品： LY-LTG-CTO

老化测试工序：

24 小时满负荷工作

测试依据：老化测试标准

测试记录：经过老化测试后产品的功能和指示灯均符合要求

测试结果：全部合格

使用的设备：PC，老化测试环境

测试人：贾丽，测试日期：2023.11.27

（4）外观检验：

产品： LY-LTG-CTO

外观检验工序：

检验依据：外观质量标准

检验记录：通过目测，外观质量符合技术要求

使用的设备：目测无设备

检验结果：全部合格

检验人：景鑫梅 检验日期：2023.11.28

（5）包装：

产品： LY-LTG-CTO

包装工序： 根据包装清单进行包装，并在包装盒上黏贴对应的条码

操作人：王晶

操作日期：2023.11.28

抽查已交付的产品生产记录：

A、抽：生产计划

产品名称：4 位点阵数显终端　　型号：LY-PCE-DC4　　数量：210　　批号：231206

2024 年 1 月生产 4 位点阵数显终端,型号 LY-PCE-DC4,数量 210,需求日期 2024.1.28 下达日期 2024.1.18，生产日期 2024.1.20

抽查产品工序：

（1）组装工序：

产品：LY-PCE-DC4

依据：生产作业指示

组装工序：准备好对应的 PCBA、外壳结构件、按键，通过螺丝刀进行组装

组装部件：产成品　设备：螺丝刀

操作：根据作业指导书核对原材料是否与实际相符。

组装人：郭建辉　组装日期：2024.1.25

（2）成品测试：

产品：　LY-PCE-DC4

依据：生产作业指示

成品测试工序：功能测试，指示灯测试

测试依据：成品测试标准

测试记录：该工序测试中严格按照各项要求进行测试保障其符合对应的要求

测试结果：合格

使用的设备：PC

测试人：景鑫梅　测试日期：2024.1.26

（3）老化测试：

产品：　LY-PCE-DC4

老化测试工序：

24 小时满负荷工作

测试依据：老化测试标准

测试记录：经过老化测试后产品的功能和指示灯均符合要求

测试结果：全部合格

使用的设备：PC，老化测试环境

测试人：贾丽　测试日期：2024.1.27

（4）外观检验：

产品： LY-PCE-DC4

外观检验工序：

检验依据：外观质量标准

检验记录：通过目测，外观质量符合技术要求

使用的设备：目测无设备

检验结果：全部合格

检验人：景鑫梅 检验日期：2024.1.28

（5）包装：

产品： LY-PCE-DC4

包装工序： 根据包装清单进行包装，并在包装盒上黏贴对应的条码

操作人：王晶

操作日期：2024.1.28

抽查已交付的产品生产记录：

C、 抽：生产计划

产品名称：工业级智能穿戴扫码终端 型号：LY-SBG-WA0 数量：45 批号：240401

2024 年 2 月生产工业级智能穿戴扫码终端,型号 LY-SBG-WA0,数量 45,需求日期 2024.2.28 下达日期 2024.2.18，生产日期 2024.2.20

抽查产品工序：

（1）组装工序：

产品：LY-SBG-WA0

依据：生产作业指示

组装工序：准备好对应的 PCBA、外壳结构件、屏幕，通过螺丝刀进行组装

组装部件：产成品

设备：螺丝刀

操作：根据作业指导书核对原材料是否与实际相符。

组装人：郭建辉 组装日期：2024.2.25

（2）成品测试：

产品： LY-SBG-WA0

依据：生产作业指示

成品测试工序：功能测试，指示灯测试

测试依据：成品测试标准

测试记录：该工序测试中严格按照各项要求进行测试保障其符合对应的要求

测试结果：合格

使用的设备：PC

测试人：景鑫梅　测试日期：2024.2.26

（3）老化测试：

产品：　LY-SBG-WA0

老化测试工序：

24 小时满负荷工作

测试依据：老化测试标准

测试记录：经过老化测试后产品的功能和指示灯均符合要求

测试结果：全部合格

使用的设备：PC

测试人：贾丽　测试日期：2024.2.27

（4）外观检验：

产品：　LY-SBG-WA0

外观检验工序：　目检外观

检验依据：外观质量标准

检验记录：通过目测，外观质量符合技术要求

检验结果：全部合格

使用的设备：目测无设备

检验人：景鑫梅　检验日期：2024.2.28

（5）包装：

产品：　LY-SBG-WA0

包装工序：　根据包装清单进行包装，并在包装盒上黏贴对应的条码

操作人：王晶

操作日期：2024.2.28

审核当日：

A、抽：生产计划单　产品名称：4 数显 DI 终端　UWB 室外定位标签　UWB 吸顶基站 型号：LY-PCE-MI4　UWB-HLTG200　LY-LBS-IDE0　数量：100　100　20　批号：240311　240307　240201

2024 年 4 月生产 4 数显 DI 终端,型号 LY-PCE-MI4,数量 100,需求日期 2024.4.19 下达日期 2024.4.15，生

产日期 2024.4.15

2024 年 4 月生产 UWB 室外定位标签,型号 UWB-HLTG200,数量 100, 需求日期 2024.4.19 下达日期 2024.4.15，生产日期 2024.4.15

2024 年 4 月生产 UWB 吸顶基站,型号 LY-LBS-IDE0,数量 20, 需求日期 2024.4.19 下达日期 2024.4.15，生产日期 2024.4.15

抽查产品工序：

（1）组装工序：

产品： UWB-HLTG200

依据：生产作业指示

组装工序：准备好对应的 PCBA、外壳结构件、电池，通过螺丝刀进行组装

组装部件：产成品

设备：螺丝刀

操作：根据作业指导书核对原材料是否与实际相符。

组装人：郭建辉 组装日期：2024.4.16

（2）成品测试：

产品： LY-LBS-IDE0

依据：生产作业指示

成品测试工序：功能测试，指示灯测试

测试依据：成品测试标准

测试记录：该工序测试中严格按照各项要求进行测试保障其符合对应的要求

测试结果：全部合格

使用的设备：PC

测试人：景鑫梅 测试日期：2024.4.16

（3）老化测试：

产品： LY-PCE-MI4

老化测试工序： 24 小时满负荷工作

测试依据：老化测试标准

测试记录：经过老化测试后产品的功能和指示灯均符合要求

测试结果：全部合格

使用的设备：PC，测试环境

测试人：贾丽 测试日期：2024.4.16

（4）外观检验：

产品： LY-PCE-MI4

外观检验工序： 目检外观

检验依据：外观质量标准

检验记录：通过目测，外观质量符合技术要求；检验结果：全部合格

使用的设备：目检无设备

检验人：景鑫梅 检验日期：2024.4.16

b）获得和使用适宜的监视和测量资源：：三按键电子数显卡尺、数字万用表、高精度万用表、直流可调电源。监视和测量设备满足检验需要。

c)在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d）使用适宜的设备和过程环境：配备了半自动印刷机、贴片机、回流焊等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e）配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：高中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为老化过程。

抽查特殊过程确认记录。对设备、人员、特定的方法和程序等内容进行确认，确认日期：2023 年 11 月 12 日；设备的确认结论：设备能满足进行工作的需要

人员的确认：岗位人员经过技能培训，能够满足岗位需求

特定的方法和程序的要求：焊接岗位进行了培训，具有资格证书，能满足岗位需求。

确认结论和意见：经确认，能满足工作需要。

确认负责人：王晶、贾丽、肖霄、高艳峰 日期：2023 年 11 月 12 日

h）实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由综合部负责落实。

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

销售情况：

1、顾客：铃耀信息技术（上海）有限责任公司

签订日期：2024-03-18

合同编号：HOKS-SI-20240318001

销售产品：工业级智能穿戴扫码终端、手背穿戴式二维码扫描器成套物料

规格型号分别为：LY-SBG-WA00、LY-BSG-BB01

数量分别为：30 套、25 套

发货日期：2024.4.8

验收日期：2024.4.11

签收人：李泓锡　交付地点：上海闵行区黎安路 999.1009 号中建行国际广场 6 层 01 室

运输方式：公司人员直接送至上海

2、顾客：铃耀信息技术（上海）有限责任公司

签订日期：2023-12-26

销售产品：室外定位基站、户外定位标签、物资定位标签、四通道读写器

规格型号分别为：LY-LBS-ODE0、LY-LTG-CT0、LY-LTG-GM0、LY-RU-RE401

数量分别为：30 套、100 个、39 个、8 台

发货日期：2024.1.12

验收日期：2024.1.15

签收人：李泓锡　交付地点：上海闵行区黎安路 999.1009 号中建行国际广场 6 层 01 室

运输方式：顺丰发货：单号 SF1504649553415

3、顾客：铃耀信息技术（上海）有限责任公司

签订日期：2024-2-8

销售产品：无线电子纸拣选网关、UWB 电子纸定位终端、工卡定位标签、车载电脑、车速采集器、车速启动控制器

规格型号分别为：LY-S4G-ES11、LY-LTG-EP0420、LY-LTG-JB0、LY-TC-V101、LY-FLS-SDW0、LY-FLS-SUC0

数量分别为：3 台、40 台、38 台、3 台、3 台、3 台

发货日期：2024.2.26

验收日期：2024.1.15

签收人：李泓锡　交付地点：上海闵行区黎安路 999.1009 号中建行国际广场 6 层 01 室

运输方式：顺丰发运：单号 SF1521124363063

4、顾客：铃耀信息技术（上海）有限责任公司

签订日期：2024-1-10

销售产品：四通道读写器、一体式读写器、无线智能拣选网关、智能拣选网关、8 位点阵数显识别终端、无线拣选终端、4 位点阵数显终端

规格型号分别为：LY-RU-RE400、LY-RU-DE100、LY-S4G-ES10、LY-PCG-ES0、LY-PCE-DR8、LY-PWE-EC0290、LY-PCE-DC4

数量分别为：30 台、5 台、2 台、3 台、40 台、100 台、210 台

发货日期：2024.1.30

验收日期：2024.2.2

签收人：李泓锡　交付地点：上海闵行区黎安路 999.1009 号中建行国际广场 6 层 01 室

运输方式：顺丰发货：单号：SF1504649552341 SF1504649552350

产品放行控制：企业编制并实施了《产品的检验和试验程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

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。

查原料进厂检验：主要检查原料外观、数量、合格证/检验报告等，不做性能检查。

一、查见进货检验记录。

1、供方单位：华清科盛（北京）信息技术有限公司。检验依据：来料检测标准。产品名称：PCB。进货数量：300块。检验项目：（外观质量检查；核对型号；核对数量），检验要求：污渍、杂物、凹坑、锡渣残留，以及是否有划痕、裂纹、烧焦等缺陷等。检验结论：合格。检验员：景鑫梅。2024年12月20日。

2、供方单位：华清科盛（北京）信息技术有限公司。检验依据：来料检测标准。产品名称：外壳。进货数量：300 个。检验项目：（外观、色差、试装、尺寸等）：检验要求（划伤宽度＞0.15mm,长度≥3mm,深度＞0.05mm、留存样品做比对等内容）。检验结论：合格。检验员：景鑫梅，2023 年 11 月 28 日。

3、供方单位：华清科盛（北京）信息技术有限公司。检验依据：来料检测标准。产品名称：接口CNA芯片。进货数量：1000。检验项目（外观、标识、数量）：检验要求（表体丝印需清晰可辨且型号、方向标示无误等）。检验结论：合格。检验员：景鑫梅。2023年9月28日。

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《生产和服务提供控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求在生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。

抽查检验记录：产品：工业级只能穿戴扫码终端

1.PCBA-首件检测：检测方法：目测；标准指标：焊点饱满、无连焊、虚焊,实测：正常，检验员：刘磊，检验结论：合格，检验日期 2024.4.1

2.电源检测：检测方法：使用万用表；标准指标：电压输出：3.3V，检验员，刘磊，检验结果：合格，检验日期 2024.4.1

产品：4 位点阵数显终端

1、功能检测：检验方法：指示灯显示正常、数据上传正常，标准指标：开机自检指示灯显示红绿蓝、网络连接数据上传正常、球泡灯测试、点阵灯测试、数码管检测、按键检测，检验结果：合格，检验日期 2023.12.06

三．抽成品放行检验：

抽查成品检验记录：

1、产品：4 位点阵数显终端，型号：LY-PCE-DC4，检验日期 2023.12.06，检验项目：外观质量、功能测试、指示灯、老化测试；技术要求：产品表面应光滑无飞边、裂纹、起泡、缺料和未经塑化的夹杂物；产品标签应齐全，务必粘贴到位，无遗漏；金属零部件不应有锈蚀及其它机械损伤、零部件应紧固无松动等，结论：合格，检验员：贾丽。

抽查出厂检验报告：

1、产品：4 位点阵数显终端，型号：LY-PCE-DC4，检验日期 2023.12.06，检验项目：外观质量、功能测试、指示灯、固件信息；技术要求：通信接口正常、Ok 按键模块正常、外接 DI 模块接口正常、外接 RGB 球泡灯接口正常、4 位数码管正常实现物料拣选信息提示等，结论：合格，检验员：贾丽。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。

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。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

企业交付后活动主要包括：退换货、索赔、维修等。通过交付后活动，及时掌握顾客反馈信息，并将反馈信息传递给相关部门。组织有专人对顾客意见和反馈问题能进行及时解决，自 2023 年 10 月至今未发生顾客投诉情况。

负责人介绍说：目前没有发生退换货、索赔情况。

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，产品的运输采取物流运送方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2）装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，由物流公司提供上门收货及客户处送货的服务，装卸活动由物流公司提供。

3）交付的地点及验收：

产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与销售人员沟通确认后进行处理。

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。

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：提供产品质保期内出现质量问题进行维修。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足产品放行、交付和交付后活动的要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 1 月 15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对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，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 1 月 30 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 2 月 26 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，年度内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）：

该企业管理层及职工共计 14 人，总经理下属部门（综合部、生产部、品保部），有办公场所为固定场所，租赁面积 1031.57 平方米，主要为移动通信终端设备的生产和办公经营部门使用。其中库房：原材料库（约 64 平米）、包材库（约 130 平米）、成品库（约 130 平米），检验室（约 25 平米），办公室会议室（约 64 平米）、车间（约 618.57 平米）。无特种设备。

监视和测量设备：三按键电子数显卡尺、数字万用表、高精度万用表、直流可调电源，未能提供检定/校准证书。--在 Q7.1.5 条款开具不符合

生产设备：半自动印刷机、贴片机、回流焊等

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆。无食堂。

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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3）信息沟通：

企业在《质量手册》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4）文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量手册、程序文件汇编、制度文件等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到质量手册中。文件覆盖了组织的质管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：移动通信终端设备的生产

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，北京华清科盛电子制造有限公司的

☑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

审核组：夏爱俭

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的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。