

项目编号：10473-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北岚旭电子科技有限公司

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）：张 丽

审核组员（签字）：无

报 告 日 期：2024 年 6 月 14 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： 张丽

组 员： 无



受审核方名称：河北岚旭电子科技有限公司

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
1	张 丽	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	19.03.00,19.09.02,29.09.02,29.10.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王红霞、鲁英辉	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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系审核☐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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例、中华人民共和国民法典。

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：《轨道交通 机车车辆电子装置》（GB/T 25119-2021）、《轨道交通 电磁兼容 第1部分总则》（EN 50121-1-2017）、《电力工业以太网交换机技术规范》（DL/T 1241-2013）、《电力系统数字调度交换机》（DL/T 795-2016）、《电力调度交换机电力DTMF信令规范》（DL/T 888-2004）、《智能变电站以太网交换机技术规范》（DL/T 1912-2018）、《电力调度交换机电力DTMF信令规范》（DL/T 888-2004）、《数字交换机的时钟和同步设备进入数字网的兼容性测试方法》（GB/T 13158-1991）、《工业以太网交换机技术规范》（GB/T 30094-2013）、《以太网交换机技术要求》（YD/T 1099-2013）、《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》（GB/T 10233-2016）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：2024年06月14日 上午至2024年06月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月15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）：

交换机、开关电源的研发和销售

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：石家庄高新区海河道95号同祥城AB区10-2-602

办公地址：石家庄高新区方亿科技园B区4号楼

经营地址：石家庄高新区方亿科技园B区4号楼

注：固定多场所：注册地址仅注册。经营地址/审核地址为租赁，提供租赁合同，为：石家庄高新区方亿科技园B区4号楼3F。

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-06-13 8:00:00 至 2024-06-13 12:00:00 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：

目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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： 综合部 9.2；

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（或提交 ☒ 纠正措施计划）时限： 2024 年 7 月 14 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 2025 年 6 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，服务目标实现情况；服务提供过程控制；服务放行。

3) 本次审核发现的正面信息：



企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质普遍得到提高；体系实施后更加重视现场质量控制和管理工作，现阶段质量问题控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2019年7月16日 体系实施时间：2023年12月15日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照 统一社会信用代码：91130101MA0DTKDF7G

名称：河北岚旭电子科技有限公司，类型：有限责任公司

住所：石家庄高新区海河道95号同祥城AB区10-2-602 法定代表人：董云涛

成立时间：2019年7月16日；营业期限：无固定期限

经营范围包括了管理体系认证范围

登记机关：高新区市场监督管理局

核准时间：2021年9月8日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，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：

交换机、开关电源的研发流程：

1) 策划-2) ★输入-3) ★控制-4) 输出-5) ★更改

交换机、开关电源的销售流程：

①顾客沟通-②★订单评审-③签订合同-④向供应商下单-⑤产品由供应商配送至客户方-⑥★客户验收

注：输入、控制、更改、订单评审、客户验收为关键过程；

整个销售服务过程为需确认过程；

外包过程为：研发实验室的试验和检测、物流；供应商提供的三包售后服务。

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



公司有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（LX-SC-2023 A/1）程序文件、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

质量体系文件自2023年12月15日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。方针：

遵纪守法，传达沟通，提高质量意识；信守合同，顾客至上，提供优质服务；

全员参与，持续改进，提高企业现代管理水平。

上述质量方针有体现持续满足产品要求，遵守适用的法律法规要求，质量方针与组织的经营宗旨相适宜，并为质量目标的制定和评审提供了框架。

最近一次2024年5月15日实施的管理评审有对质量方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状。企业依据质量方针，并结合标准要求和经营宗旨，制定了相应的质量目标，2023年12月至2024年5月份考核如下：

职能部门	质量目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	合同履行率 100%	履约数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度达到 90%以上	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
综合部	体系文件受控率 100%	实际受控文件数/文件总数×100%	100%	达标	合格
	培训合格率 100%	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	采购合格率 100%	合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度达到 90%以上	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
研发部	合同履行率 100%	履约数/总数×100%	100%	达标	合格
	研发计划完成率 100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	项目交付及时率 100%	及时数/总数×100%	100%	达标	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，并结合交换机、开关电源的研发和销售活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求；外部因素主要有社会因素、政治因素、技术因素、竞争力以及与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况等。

应对风险和机遇的措施：企业有对交换机、开关电源的研发和销售实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

销售和研发服务实现策划：公司在管理手册及程序文件中有规定运行策划和控制中对服务的质量要求（质量目标）、过程准则、接收准则，针对服务符合要求确定的资源需求；实现过程、服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了交换机、开关电源的研发和销售流程识别了订单评审、客户验收为关键过程；整个销售服务过程为需确认过程；外包过程为：研发实验室的试验和检



测、物流；供应商提供的三包售后服务；策划了交换机、开关电源的研发流程，识别了输入、控制、更改为关键过程；外包过程为：研发实验室的试验和检测、物流；供应商提供的三包售后服务。

设计开发：受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供，策划阶段提供了软件研发文件、记录，抽 2023 年 12 月份至今的研发项目，包括：“电源 CD110S500-24A”项目、“交换机 LXDZ110S12D”项目，查见以上项目《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确了信息和活动的性质；其中“电源 CD110S500-24A”项目研发目标：可用于电压转换，总重量不大于 2kg；焊缝按照 GB 50661-2011《钢结构焊接规范》III级焊缝要求执行；结构焊后变形不大于 3mm；螺接部位应有防松工艺；选用标准硬壳纸装箱；外廓尺寸（长×宽×高）不大于：200mm×150mm×120mm。.....有涉密部分，不方便查看；查见“交换机 LXDZ110S12D”项目研发目标：可用于数据传输；总重量不大于 3kg；焊缝按照 GB 50661-2011《钢结构焊接规范》III级焊缝要求执行；结构焊后变形不大于 5mm；螺接部位应有防松工艺；选用标准硬壳纸装箱；外廓尺寸（长×宽×高）不大于：500mm×100mm×220mm。.....有涉密部分，不方便查看；以上开发工作、持续时间和复杂程度、每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；设计和开发过程的相关部门、人员职责和权限的明确，设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；见《项目立项报告》、《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购人员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，研发部要求开发计划安排作业；“电源 CD110S500-24A”项目 开发计划规定了：进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平；依据的标准、法律法规及服务协议的主要内容 GB/T25119；设计开发输入综述（服务规范及依据的标准或法律法规等）：《CD110S500-24A 交换机设计任务书》；IPC-A-610F《产品包装、装卸、运输、贮存的质量管理要求》中级控制/可控；“交换机 LXDZ110S12D”项目的开发计划规定了：进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：设计开发输入综述（服务规范及依据的标准或法律法规等）：《LXDZ110S12D 交换机设计任务书》；IPC-A-610F《产品包装、装卸、运输、贮存的质量管理要求》；IEEE802.3: CSMA/CD；IEEE802.3i: 10Base-T；IEEE802.3u: 100Base-T；IEEE 802.3ad: 链路聚合；IEEE 802.3x: 全双工以太网数据链路层流控；IEEE 802.1p: 流量优先级；IEEE 802.1Q: VLAN；IEEE 802.1w: 快速生成树；IEEE 802.1X: 基于端口的网络访问控制；IEC61000-4-2(ESD) ± 8kV(contact), ± 15kV(air)；IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz ~ 2GHz)；IEC61000-4-4(EFT) Power Port: ± 4kV; Data Port: ± 2kV; IEC61000-4-5(Surge) Power Port: ± 2kV/DM, ± 4kV/CM; Data Port: ± 2kV; IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz); 10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.), 300V(1s) 中级控制/可控；规定了项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的设计 and 开发活动的信息，明确了法律法规要求，由产品和服务性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚，无相互矛盾的设计和开发输入，保留设计和开发成文信息。

针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制：实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）；查见“电源 CD110S500-24A”项目《开发评审报告》：经讨论，评审组认为输入条件充分详细、任务要求合理，满足设计需求；编制：王红霞；批准：鲁英辉；时间：2024 年 1 月 10 日；查见“交换机 LXDZ110S12D”



项目《开发评审报告》：见《开发评审报告》，显示：组织相关人员对上述输入进行集中评审：功能性能要求充分和适宜，且完整清晰；法律法规要求、组织承诺实施的标准完整、充分；设计开发人员、设备满足设计开发要求；设计开发任务与责任明确；评审结论：经讨论，评审组认为输入条件充分详细、任务要求合理，满足设计需求；编制：王红霞；批准：鲁英辉；时间：2024年1月15日；

实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求），见“交换机 LXDZ110S12D”项目的《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求，验证结论：满足；见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求，可用于数据传输；验证结论：满足要求；总重量不大于 3kg；验证结论：满足要求；焊缝按照 GB 50661-2011《钢结构焊接规范》III级焊缝要求执行；验证结论：满足要求；结构焊后变形不大于 5mm；验证结论：满足要求；螺接部位应有防松工艺；验证结论：满足要求；选用标准硬壳纸装箱；验证结论：满足要求；外廓尺寸（长×宽×高）不大于：500mm×100mm×220mm；验证结论：满足要求；验证结论：满足；评审人员：总工：王红霞 时间：2024年1月18日；见“电源 CD110S500-24A”项目《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求，验证结论：满足；评审人员：总工：王红霞 时间：2024年1月12日；

实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）；提供“电源 CD110S500-24A”项目《开发确认报告》，有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求；评审人员：总工：王红霞 时间：2024年3月1日；提供“交换机 LXDZ110S12D”项目《开发确认报告》，有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求；评审人员：总工：王红霞 时间：2024年3月5日；

针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；提供设计开发输出报告证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息；“交换机 LXDZ110S12D”报告显示：研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度等方面都均已实现，达到了预期的开发目标；报告人：王红霞；批准：鲁英辉；时间：2024年3月8日；查见：三维数模；工程图；产品说明书；《立项呈报表》；《研制方案报告》；《LXDZ110S12D 交换机特性分析报告》；《LXDZ110S12D 交换机采用标准目录》；《LXDZ110S12D 交换机质量保证大纲》；《LXDZ110S12D 交换机可靠性大纲》；《LXDZ110S12D 交换机产品规范》；《LXDZ110S12D 交换机鉴定试验大纲》；典型试验件；提供鉴定试验报告：本次鉴定的目的是验证所设计的 LXDZ110S12D 交换机的物理特性、环境适应性及维修性要求等是否符合 LXDZ110S12D 交换机技术协议书要求；鉴定试验是产品鉴定的重要组成部分，其结果是 LXDZ110S12D 交换机是否通过鉴定的主要依据之一；经鉴定，在规定的条件下，试件正常工作，功能/性能参数的检测结果满足要求，鉴定组成员一致认为鉴定结论为：通过鉴定；报告显示：研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度等方面都均已实现，达到了预期的开发目标；报告人：王红霞；批准：鲁英辉；时间：2024年3月1日；“电源 CD110S500-24A”查见：电源 CD110S500-24A 设计开发输出清单（附相关资料 9 份）：三维数模；工程图；产品说明书；《立项呈报表》；《研制方案报告》；《CD110S500-24A 电源特性分析报告》；《CD110S500-24A 电源采用标准目录》；《CD110S500-24A 电源质量保证大纲》；《CD110S500-24A 电源可靠性大纲》；《CD110S500-24A 电源产品规范》；《CD110S500-24A 电源鉴定试验大纲》；典型试验件；提供鉴定试验报告：本次鉴定的目的是验证所设计的 CD110S500-24A 电源的物理特性、环境适应性及维修性要求等是否符合 CD110S500-24A 电源技术协议书要求；鉴定试验是产品鉴定的重要组成部分，其结果是 CD110S500-24A 电源是否通过鉴定的



主要依据之一；经鉴定，在规定的条件下，试件正常工作，功能/性能参数的检测结果满足要求，鉴定组成员一致认为鉴定结论为：通过鉴定。

以上证明确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；明确了研发产品的质量验证标准和程序；其中规定了必须的产品和服务特性；各项技术指标均合格；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施；目前没有发生更改。

销售服务提供的控制：综合部负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供服务过程，包括售后服务；公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息；制度要求服务人员应仪容端庄、仪表整洁，服务热情周到、语言规范、举止文明，现场观察符合规定要求；直接与顾客接触的服务人员持有健康证，按规定时间查体和接受卫生防疫知识的培训和考核；与服务人员张茂斌沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育；现场配置的电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作；各类设备设施的配置符合提供服务标准的要求，加强日常保养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好；制定卫生清洁标准，按规定的周期进行检查，确保工作环境的舒适，现场有粘贴小心触电、小心烫伤等警示标志；对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法的规定；对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全的因素按规定进行控制；商品价格的制定符合国家及公司的规定，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应；服务过程均采用公户电子汇款；服务的交付均得到顾客的认可；公司针对服务的特点，进行了服务流程策划，制定有服务过程控制程序、服务规范，明确有服务过程的要求及对服务人员的考核要求；明确有需保留记录的要求；现场见服务人员通过电话、邮件等方式就产品性能、参数等与顾客沟通、市场调研；达成共识后签订合同；听到服务人员能使用文明用语、专业术语与顾客沟通；现场有服务提供规范；根据策划，当发生问题时，公司对过程的更改进行识别、记录、评审和控制；目前未发生、无记录；公司制定有相应的方法和程序进行过程确认，提供了销售服务过程确认记录；查：确认时间：2024年3月1日 确认人：张茂斌 确认内容包括：服务人员、服务流程、服务规范等，确认结论：过程能力满足要求；抽《服务监控记录表》客户：北京北交新能科技有限公司 合同周期：2024年1月17日至2024年2月20日 销售产品：交换机/CAN转以太网通讯板卡 9个 交付地点：廊坊市经济技术开发区芙蓉道9号 ①顾客沟通：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2024年1月1日；②订单评审：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求；时间：2024年1月16日；③签订单：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2024年1月17日；④向供应商下任务：服务执行人：张茂斌、王栋 服务监督检查人：鲁英辉 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2024年1月18日；⑤产品配送至客户方：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2024年2月19日；



⑥客户验货：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2024年2月20日；《服务监控记录表》客户：广州神铁牵引设备有限公司 合同周期：2024年4月7日至2024年5月7日 销售产品：交换机/CAN转MVB通讯网关 1个 交付地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号 ①顾客沟通：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2024年3月20日；②订单评审：服务执行人张茂斌、王栋 服务监督检查人：鲁英辉 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求；时间：2024年4月6日；③签订单：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款；时间：2024年4月7日；④向供应商下任务：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商；时间：2024年4月8日；⑤产品配送至客户方：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉；根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2024年5月6日 ⑥客户验货：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2024年4月7日；《服务监控记录表》客户：深圳市新能安华技术有限公司合同周期：2024年3月15日至2024年4月15日 销售产品：电源/M12 插座 21033814410-Harting 交付地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号 ①顾客沟通：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2024年3月1日；②订单评审：服务执行人张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2024年3月14日 ③签订单：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2024年3月15日；④向供应商下任务：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2024年3月16日；⑤产品配送至客户方：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2024年4月14日；⑥客户验货：服务执行人：张茂斌 服务监督检查人：鲁英辉 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2024年3月15日；审核当日服务人员正在工作，抽查服务人员：张茂斌正在给客户提供销售服务过程；人员能力：能够进行熟练回答销售服务的符合性要求，查看客户档案，有具体地址、联系电话，品种、数量、规模等；桌椅摆放整齐。清洁卫生，明亮，满足策划要求；有工作人



员，积极给客户讲解产品，用语文明，言行得当。经服务验证合格后，交付给顾客；综合部负责人张茂斌介绍，采购验证、过程放行、交付放行由综合部负责，外购验证合格后方可进行交付，服务过程各过程的监视和测量由综合部负责，并记录在原始记录上；为防止销售错发、少发、单号错误，要求服务人员对照销售计划和任务仔细核对销售的品种、规格和客户信息，防止出现服务质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款；根据服务质量要求，如销售的产品的质量、数量、使用故障、寿命等，售后服务回访客户质量反馈情况，及时联系供应商及厂家进行维修和更换等事项；如果有需要变更的服务等及时根据变更控制程序进行控制。

销售服务放行：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予以记录；企业有明确顾客对服务评价的时机和方式；企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求；保留放行产品和交付服务活动的证据；负责人介绍，对于公司的服务进行质量监控，公司实行采购验证、过程服务监督验证和交付验证放行，确保服务合格交付。

现场查见研发过程的环境测试规范、性能测试标准等，内容包括：对应需求、测试输入和步骤、预期结果、实测结果等；研发实验室的试验和检测主要针对试制样品和代加工产品的试验、检测；查：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式；抽 2024 年 5 月 20 日“进货采购验证记录”名称：0 型压接端子 51184-2，60000 只、U 型压接端子 51231-2，60000 只 验证项目：数量、型号；标志（应有型号规格、电压以及相关证书等标志，并应清晰、正确。可参照样板）；外观（颜色需与样板一致，色泽均匀，不应有气泡、划痕、损坏、生锈等不良现象）；结构尺寸（用卡尺测量其高度、安装孔位等，结构尺寸应符合样板及安装要求，接线端子上用的螺丝必须电镀，其后能顺畅安装，不得打滑及掉螺丝现象；所有金属部件不允许有生锈氧化等不良现象；连接导线的铜柱需采用黄铜制作，可用磁铁检验，两者不相吸时则可判定为黄铜制作）；接线能力检查（取一条（被检验端子规定范围内的）最小线径和一条最大线径的单芯电线分别试验，裸线 8-10mm，接入端子里锁紧螺丝，用 15N 的力拔不出电源线，且左右或上下摆动电线 5 次电芯不会被端子螺丝底部螺纹切断，或拆除电线目视电线无切口状）；阻燃测试（灼热丝试验：阻燃等级为 94UL-V0；固定带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料的外部件应能经受以下试验：650℃的灼热丝试验中无可见火焰、无持续或在灼热丝移去后任何火焰在 30S 内熄灭，燃烧物或融化物等落下不应使水平铺置在样品下 200mm±5mm 的绢纸着火或使松木板烧焦。每批抽检 1-3Pcs）；耐热测试（球压试验：防触电用的绝缘材料外部件和固定带电部件的绝缘材料部件应有足够的耐热性；试验方法：在试验条件 125℃的加热箱内进行耐热性能试验，被测试部件的表面应水平放置，用直径 5mm 钢球以 20N 压力压迫测试部件的表面，若此表面在受试时弯曲，则应在球压部位下加以支撑，1 小时后将球从样品上取下，样品在冷水中浸 10S 使其冷却，测量压痕的直径不得超过 2mm；每批抽检 3-4Pcs）；耐压测试（用耐压测试仪分别在任意两个不同相位的接线端子之间施加 4500V、50HZ，持续 3S 的耐压测试，应无击穿或闪络现象；每批抽检 3-5 件；每批抽检 3-5Pcs）；爬电距离≥2.5mm，电气间隙≥1.7mm）验证辅助：研发实验室的试验和检测；供应商提供的三包售后服务；验证结果为：合格 验证人：张茂斌；抽 2024 年 5 月 11 日“进货采购验证记录”名称：变频器 EM149-15G-2S 17 台、变频器 EM151-37G-4S 17 台，验证项目：数量、型号；总体要求（变频器验收是确保变频器装置的可靠性和稳定性的重要环节，应该根据现场环境及检测



需求进行全面检测。同时，验收标准应符合国家标准和相关规定）；装置验收要求（外观要求：变频器应符合产品标准，清晰、整齐，无明显的外观损坏；电气连接要求：应按要求有专门的电气装置进行接线，接线套管及绝缘套管应端正、牢固、接触良好；稳态特性要求：测量并满足应有的电气参数，如电压、电流、功率因数、效率等，可根据性能要求进行检测和验证；稳定性和可靠性要求：通过长时间运行及特殊工况进行检验，确保稳定性和可靠性不会受到外界因素的影响）检测要求（稳定性检测要求：对变频器进行加负载、关机/开机、急停等测试，以检测其稳定性；过流保护检测要求：通过模拟故障进行检测，确保变频器能够及时启动并保护电机免于损伤；电磁兼容性检测要求：检测变频器是否符合国家电磁兼容性标准，以确保其不会对周围设备造成干扰；保护功能检测要求：通过模拟电机故障等恶劣环境，检测变频器的保护功能是否有效；冷启动特性检测要求：检测在低温环境下启动时，变频器的启动时间、启动质量和工作特性是否正常）验证辅助：研发实验室的试验和检测；供应商提供的三包售后服务；验证结果为：合格 验证人：张茂斌；抽 2024 年 4 月 15 日“进货采购验证记录”名称：交换机/CAN 转以太网通讯板卡 LX/XN-TRDP-CANC2 20 台；交换机/智能数据采集终端 HKR008-CAN-005 10 台 验证项目：数量、型号；性能要求（交换机能够完成预期的数据交换任务，数据传输的速率达到了预期的要求；同时要检查交换机的端口数量和端口速度是否符合需求；交换机的吞吐量应超过最小需求，且在负载条件下性能稳定；同时交换机的端口数量和速率应符合采购需求；如果交换机支持多种网络协议，则需要测试这些协议是否正常运行）安全要求（交换机需要具有一定的故障诊断和恢复能力；在验收中要测试交换机的故障处理效果和恢复速度交换机应支持访问控制、端口安全、ARP 防御等功能，并能防范攻击；在验收中要检查这些安全措施是否正常运行）可靠性要求（交换机应具有快速故障诊断和处理功能。在验收中要测试交换机的故障恢复能力和稳定性）环境要求（交换机应放置在干燥、通风的地方，远离电磁干扰源；验收中应检查交换机是否符合这些环境要求；交换机应放置在干燥、通风的地方，远离电磁干扰源；在验收中要检查交换机是否符合这些环境要求）设备接口标准（交换机的接口标准应符合采购需求和行业标准要求；在验收中应检查交换机的接口是否符合这些标准交换机的接口应符合采购需求和行业标准要求；在验收中应检查交换机的接口是否符合这些标准）验证辅助：研发实验室的试验和检测；供应商提供的三包售后服务；验证结果为：合格 验证人：张茂斌；抽 2024 年 5 月 14 日“进货采购验证记录”名称：电源（插头和插座：连接器 21033814410 100 个、连接器 09681635813 200 个）验证项目：数量、型号；外观检查（外观检查是连接器品质检验的重要环节之一；主要包括外形尺寸、接插力、插头针脚的弯曲度、表面氧化等方面的检查；检查时要求检查人员进行全面的目视检查，确保连接器的外观完好）电性能测量（电性能测量是连接器品质检验的核心环节之一；主要包括接触电阻、绝缘电阻、耐压、断路电压等参数的测量。测试时需要使用专业的电子测试设备，确保各项电性能参数满足规定的标准）耐久性测试（耐久性测试主要用于检测连接器的机械性能；主要包括插拔次数、拉力、扭矩等方面的测试；测试时需要使用专业的测试设备，确保连接器在使用寿命内具有良好的机械性能）验证辅助：研发实验室的试验和检测；供应商提供的三包售后服务；验证结果为：合格 验证人：张茂斌公司不涉及承包商。过程有效。

销售服务放行，抽 《日常服务监督记录表》客户：北京北交新能科技有限公司 合同周期：2024 年 1 月 17 日至 2024 年 2 月 20 日销售产品：交换机/CAN 转以太网通讯板卡 9 个 交付地点：廊坊市经济技术开发区芙蓉道 9 号 服务人员姓名：张茂斌 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：鲁英辉；《日常服务监督记录



表》客户：广州神铁牵引设备有限公司 合同周期：2024 年 4 月 7 日至 2024 年 5 月 7 日 销售产品：交换机/CAN 转 MVB 通讯网关 1 个 交付地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 服务人员姓名：张茂斌 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：鲁英辉；《日常服务监督记录表》客户：深圳市新能安华技术有限公司 合同周期：2024 年 3 月 15 日至 2024 年 4 月 15 日 销售产品：电源/M12 插座 21033814410-Harting 交付地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号；服务人员姓名：张茂斌 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：鲁英辉；《人员考核记录表》客户：北京北交新能科技有限公司 考核时间：2024 年 2 月 22 日 销售产品：交换机/CAN 转以太网通讯板卡 9 个 交付地点：廊坊市经济技术开发区芙蓉道 9 号 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目；服务人员：张茂斌 等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：鲁英辉；《人员考核记录表》客户：广州神铁牵引设备有限公司 考核时间：2024 年 5 月 8 日 销售产品：交换机/CAN 转 MVB 通讯网关 1 个 交付地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 服务人员：张茂斌 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目；等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：鲁英辉；《人员考核记录表》客户：深圳市新能安华技术有限公司 考核时间：2024 年 4 月 17 日 销售产品：电源/M12 插座 21033814410-Harting 交付地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 服务人员：张茂斌 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目；等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：鲁英辉；客户验收报告 客户名称：北京北交新能科技有限公司 销售产品：交换机/CAN 转以太网通讯板卡 9 个 交付地点：廊坊市经济技术开发区芙蓉道 9 号 交付时间：2024 年 2 月 20 日 交付人：张茂斌 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好.....客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户验收报告 客户名称：广州神铁牵引设备有限公司 销售产品：交换机/CAN 转 MVB 通讯网关 1 个 交付地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 交付时间：2024 年 5 月 7 日 交付人：张茂斌 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好.....客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户验收报告 客户名称：深圳市新能安华技术有限公司 销售产品：交换机/CAN 转以太网通讯板卡 9 个 销售产品：电源/M12 插座 21033814410-Harting 交付地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 交付时间：2024 年 4 月 15 日 交付人：张茂斌 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好.....客户验收结论：合格 客户评价：满意；以上放行均有授权负责人进行，负责人：鲁英辉；查看了过程中相关记录、报告文件，因涉密不方便详述，服务人员按照客户要求提供，经验证服务计划已完成，无更改；目前无不合格交付结论和不合格服务的情况发生。



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

提供的管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2024 年 4 月 20-21 日策划并实施了一次内审；现场与张茂斌和王红霞沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）体系实施后，近期于 2024 年 5 月 15 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

不合格控制分不合格商品和服务两种；对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施；对不合格商品进行处置后要求要重新验证，确保效果；企业策划有《退换货流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息，且有明确不合格品处置记录填写、传递和保存要求。依据管理制度、文件进行不合格服务的管理；抽《纠正措施处理单》不符合事实描述：2024年3月2日 服务人员售后服务后填写“服务记录单”未得到客户签字；有原因分析和纠正措施，执行情况：已完成。

研发不合格企业策划有《技术问题解决服务流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理；建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

提供的质量手册规定了监视和测量过程中发现的服务不符合制定相应的纠正措施和预防措施；本年度实施的内审中发现的 1 个一般不符合项，以及管理评审中提出的 1 条改进意见及建议，均有及时制定相应的纠正和纠正措施，未发生服务质量不符合，若监视和测量过程中发现的不合格，将严格按相关程序文件规定执行；企业有通过定期组织员工培训；制定质量目标并定期实施考核，服务质量监视和测量，以及定期的内审和管理评审等措施，以防止或减少潜在不合格的发生。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：10 人， 业务范围：交换机、开关电源的研发和销售；

注册地址：石家庄高新区海河道 95 号同祥城 AB 区 10-2-602，经营地址：石家庄高新区方亿科技园 B 区 4 号楼；现场为租赁，办公楼面积约 50 m²左右，配有电脑、打印机、扫描仪，监视测量资源为各种测试软件，如 Jmeter 等，以及相应的通讯和交通设施等；无特种设备。资源满足 销售、研发需要。

研发过程还配置了外包实验室。

2) 人员及能力、意识：



企业有策划培训方案，查见 2024 年度的“培训计划”，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方法，培训基本按计划组织实施。

3) 信息沟通：

提供的质量手册、程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式：通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

综合部有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

交换机、开关电源的研发和销售

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，河北岚旭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□整改或☒提交纠正措施计划，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:张丽



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。