

项目编号：10776-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海祥欧自动化系统有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：

报告日期：2024年8月4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：李东

组员：



受审核方名称：

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	李东	组长	审核员	2024-N1QMS-1305317	18.09.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	凌海琴	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☒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；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国计量法

中华人民共和国民法典；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国统计法；中华人民共和国劳动合同法

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 30226-2013服务业标准体系编写指南；GB/T 17705-1999销售数据报告报文；GB/T 17706-1999销售预测报文；JB/T 7540-1994机电设备成套项目质量管理导则；GB/T 36640-2018固体继电器；GTCC-023-2015安全型继电器；SB/T10382-2004服务管理体系规范及实施指南；GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验；



GB/T14048.9-2008控制与保护开关电器；GB/Z 41909-2022低压开关设备和控制设备；GB/T 24421.1-2023
服务业组织标准化工作指南；GB/T 37961-2019信息技术服务 服务基本要求；GB/T 36315-2018电子商务
供应商评价准则 在线销售商；GB/T 26669-2011电工电子产品环境意识设计等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年8月3日08:30至2024年8月4日12:30实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月01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）：

Q：机电设备及配件的销售，自动化系统设备调试

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： 大统路 988 号 B 幢 2003 室

办公地址： 大统路 988 号 B 幢 2003 室

经营地址： 大统路 988 号 B 幢 2003 室

临时场所： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 28 日 08:30--2024 年 7 月 28 日 12:30 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 销售服务过程控制；Q 调试过程控制。

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（1）项，涉及部门/条款:综合部，Q7.2 条款。

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 8 月 17 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 7 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

机电设备及配件的销售, 自动化系统设备调试

3) 本次审核发现的正面信息:

公司领导重视, 全体员工配合, 管理体系比较健全, 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:

受审核方管理体系运行时间较短, 服务过程按固有经验进行, 人员素质及技能对服务质量影响大。

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: 2002 年 3 月 25 日

体系实施时间: 2024 年 04 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: 20 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:

自动化系统调试服务流程

1、编写程序 2、线路检查 3、下载程序 4、设备运转测试 5、客户签收

销售流程

1、客户下单 2、产品采购 3、快递发货 4、订单完成

外包过程: 产品运输

特殊过程: 销售过程, 关键过程: 调试过程

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: 服务至诚, 精益求精, 管理规范, 进



取创新。管理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。管理目标在《管理手册》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：

顾客满意度 ≥ 95 分；

b) 项目按时完成率 $\geq 90\%$

抽查 2024 年 4 月至今，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 标准标准，结合实际情况，围绕质量方针及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：销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是销售技能；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：GB/T 30226-2013 服务业标准体系编写指南；GB/T 17705-1999 销售数据报告报文；GB/T 17706-1999 销售预测报文；JB/T 7540-1994 机电设备成套项目质量管理导则；GB/T 36640-2018 固体继电器；GTCC-023-2015 安全型继电器；SB/T10382-2004 服务管理体系规范及实施指南；GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验；GB/T14048.9-2008 控制与保护开关电器；GB/Z 41909-2022 低压开关设备和控制设备；GB/T 24421.1-2023 服务业组织标准化工作指南；GB/T 37961-2019 信息技术服务 服务基本要求；GB/T 36315-2018 电子商务供应商评价准则 在线销售商；GB/T 26669-2011 电工电子产品环境意识设计，

合同协议等标准。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

公司制定了《服务提供过程的控制程序》

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) 配备有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、查服务调试场所工位均有正在调试的产品工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：备调试规范，调试工作制度流程和管理流程

3. 现场查看：一字螺丝导，十字螺丝刀，万用表，剥线钳，电笔，打印机、电脑等设备，调试相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 检测设备：无。

自动化系统设备调试流程：

1、编写程序---2、线路检查---3、下载程序---4、设备运转测试---5、客户签收

1. 现场查看上海中智电气工程技术有限公司的柴油发电机并机需要一个 PLC 控制整个系统启机项目。（已经完成）

编程软件：西门子博途 V19.0，PLC 型号：6ES7513-1RL00-0AB0



调试目的：编写 PLC 程序，调试 PLC 功能，满足项目设计需求

使用设备：螺丝刀、电笔、联想笔记本电脑（配置 I5 酷睿 16G 1TSSD）

PLC 编程电缆：网线

编程调试人员：电气工程师任志伟，日期：2024 年 5 月 13 日—6 月 14 日

1. 程序编制：和客户沟通，了解客户需求。根据客户需要结合行业需求确定 PLC 品牌及型号。了解所有外围设备特性，协助客户完善设计图纸，完善外围 PLC 控制线路图。最终确定 PLC 的对应 I/O 变量逻辑关系。

编写程序运行流程图。设计使用的变量并分配中间数据地址，2024 年 5.13—2024.5.24

2. 线路检查：PLC 硬件连接及通电检查：根据图纸及测试条件，连接 PLC 并通电，根据本项目程序设计。连接一些 PLC 的 I/O 输入输出。并给 PLC 供电。使用电笔确认 PLC 电源已经供给。上电确认 PLC 供电及 I/O 端子指示灯全部显示绿灯无异常。电源检查：电笔测量 PLC 电源电压有无。结果：[电笔有电指示灯亮]，2024.5.27—2024.6.7

3. 下载程序：通过专用编程软件将编制的程序下载到 PLC 控制器。使用编程软件启动运行 PLC。程序下载前进行编译。编译成功后确保没有语法错误。设置编程电脑的 IP 地址并与 PLC 控制器建立网络连接。将编写好并编译成功的程序下载到 PLC 控制器。下载完成后，在线对比编程软件中的项目配置信息和实际 PLC 控制器中的项目信息。包括硬件版本是否和实际硬件一致。最后确认 PLC 控制器运行指示灯点亮无异常。2024.6.3—2024.6.7

4. 设备运转测试：

输入信号测试：实际输入设备，逐个给 PLC 输入信号，观察 PLC 内部对应的输入寄存器状态是否正确。PLC 控制器的每个输入点都对应输入信号。观察每一个获得输入信号的输入点指示灯点亮。观察对应的输入寄存器的数据。并对应每一个逻辑输入点。确保所有输入信号能正常给到 PLC 控制器。

输出信号测试：在 PLC 程序中设置输出信号观察输出端口的信号是否符合预期。PLC 控制器的每个输出点都对应输出信号。软件设置输出。每一个获得输出信号的输出点指示灯点亮。观察对应的输出寄存器的数据。并对应每一个逻辑输出点。确保所有 PLC 控制器的所有输出信号能正常输出。2024.6.3—2024.6.7。

逻辑功能测试：按照设计要求，结合图纸，模拟各种工况，检查 PLC 程序的逻辑控制是否准确无误。本项目需要实现自动启机功能。根据设置将 PLC 控制器中程序条件设为程序自动流程。当收到柴发启机信号后。PLC 控制器启机信号自动发出并保持。软件模拟测试中运行无异常，2024.6.10—14。

运行稳定测试：测试系统软件是否稳定。让 PLC 系统连续运行一段时间，观察是否出现死机、报错等异常情况。在 PLC 控制器运行过程中，多次开关机。并在运行过程中设置各种复杂的电磁环境。最终 PLC 控制软件能够正常运行。没有出现死机。PLC 控制器错误指示灯也没有亮。主要的启机信号一直维持。所有逻辑都正常没有误动作。2024.6.10—14。

调试总结：PLC 控制器型号及版本选择正确。控制器中软件程序设计正确。经调试满足系统运行需求。本项目需要能实现并机启机。经模拟测试运行符合设计需求。PLC 控制器及程序的稳定性也经测试可以可靠运行。

5. 客户签收：当运行程序满足客户要求时候，提交给客户。

2. 查看正在进行的项目：中国科学院上海高等研究院“U35 控制系统”项目。

该设备用来改变磁场强度和曲线，以便获取到需要的电子射线用来做科学实验和研究

编程软件：倍福 TwinCAT3.1.4055，PLC 型号：CX5140-0125

调试目的：编写 PLC 程序，调试 PLC 功能，满足项目设计需求

使用设备：螺丝刀、电笔、联想笔记本电脑（配置 I5 酷睿 16G 1TSSD）

PLC 编程电缆：网线

编程调试人员：电气工程师杨超，日期：2024 年 6 月 14 日—8 月 5 日

1. 程序编制：和客户沟通，了解客户需求。客户需要实现多轴同步，并对控制时间有要求。希望能够通过远程桌面来访问控制器。了解外围设备有多个伺服电机，这些伺服电机通过 EtherCAT 网络和 PLC 控制器连接在一起。根据客户需要多轴同步要求协助客户完善设计图纸，完善外围 PLC 控制线路图。最终确定 PLC 的对应 I/O 变量逻辑关系。编写程序运行流程图。设计使用通过 EtherCAT 网络进行多轴同步控制，



2024. 6. 20--2024. 7. 20

2. 线路检查：PLC 硬件连接及通电检查：根据图纸及测试条件。连接 PLC 并通电，根据本项目程序设计。连接一些 PLC 的 IO 输入输出。并给 PLC 供电。使用电笔确认 PLC 电源已经供给。上电确认 PLC 供电及 IO 端子指示灯全部显示绿灯无异常，2024. 7. 21--2024. 7. 28

3. 下载程序：通过专用编程软件将编制的程序下载到 PLC 控制器。使用编程软件启动运行 PLC。程序下载前进行编译。编译成功后确保没有语法错误。设置编程电脑的 IP 地址并与 PLC 控制器建立网络连接。将编写好并编译成功的程序下载到 PLC 控制器。下载完成后，在线对比编程软件中的项目配置信息和实际 PLC 控制器中的项目信息。包括硬件版本是否和实际硬件一致。最后确认 PLC 控制器运行指示灯点亮无异常。

2024. 7. 29--2024. 8. 3

由于产品正在调试阶段，未完成，故后续步骤未见。

公司关键过程确定为：调试过程。制定了《服务提供过程的控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

能查见：《关键过程确认表》2024. 4. 01 对关键过程调试服务进行了确认。“2024. 4. 01 对本部门的人员任志伟，杨超进行了培训，服务人员均有 2 年以上的相关工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。经验证：办公设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动仓库管理控制：

仓库位于大厦 2 楼，仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。

仓库管理控制基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：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、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

大部分产品公司仓库发货，极个别加急的产品由供应商处直接安排物流发货到客户处。

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取快递运送的方式进行。目前公司采取的物流公司为顺丰，圆通快递。组织通过物流单号在网上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，由工作人员将顾客需要的产品打包好，交由快递员即可。
- 3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过快递运输送至合同约定地点，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、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示近期销售出货单

1 单号中通快运 390005936715

发货日期 2024-7-25

产品名称：继电器

收货单位：菱武（上海）智能工程有限公司

收件人：崔健

2 圆通单号 YT2522106593826

发货日期 2024. 6. 26

产品名称：急停按钮，LDE 灯

收货单位：浙江杭可科技股份有限公司

收件人：马兰芳

3. 顺丰单号：SF1389003587132



发货日期：2024-03-25

产品名称：浪涌保护器

收货单位：苏州开关二厂有限公司

收货人：张立鹃

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司制定了《顾客满意度调查控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2024 年 6 月《顾客满意调查表》调查表共 4 份。

—调查内容包括：产品总体质量水平、服务支持的有效性、配送的及时性、产品的价格、售后服务及时性和有效性、售后服务人员的态度、交付的及时性和准确性等

—统计分析结果顾客满意度：98 分

—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

—提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在服务质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查内审资料有 2024 年 6 月 15 日总经理对内审人员黄光茵（组长）、王婷（组员）的任命书。

查，2024 年《内审实施计划》涉及部门：综合部、商务部、工程部、管理层。涉及条款：全条款

审核时间：2024 年 07 月 1 日

目的：验证本公司的质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

范围：机电设备及配件的销售，自动化系统设备调试。

覆盖了部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：审核员卓静威、徐峰称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016、标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合部不符合标准 GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款：在审核综合部文件控制时，抽查发现：管理制度已发放，但无发放记录，针对此项不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，基本符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月



时间：2024 年 7 月 15 日

主持人：冯伟峰

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

各部门评审准备工作要求：

制本部门质量管理体系运行情况报告

统计本部门质量目标完成情况

提出本部门存在的差距和建议

评审程序：

1、总经理作会议开场发言，陈述此次会议的目的和内容。

2、与会人员对按以上所作的报告进行评审。

3、总经理作结论性发言。

评审内容要点：

顾客满意程度的测量结果以及顾客沟通过程、产品测量和监控的结果，

改进、预防和纠正措施的状况，对内审和日常发现的不合格项采取的

纠正和预防措施的实施和监控的结果

质量体系运行的适宜性和有效性。

改进的建议体系运行以来，暂未有对文件和体系要素的修改情况发生。今后，将根据体系运行情况，随时对文件中不适合的地方予以修改，确保体系的符合性、充分性和有效性，并在不断修改中达到持续改进，关注顾客反馈的意见并采取相关措施，确保体系得以改进。

抽《管理评审改进计划》由综合部牵头制定加强对公司质量手册和程序文件的学习，提高对手册和程序文件要求的理解，立即组织培训。综合部组织公司各部门对公司质量手册和程序文件进行培训

体系运行以来各部门工作总结及展望

总经理：从推行 GB/T19001-2016 管理体系，在体系运行之初，准确识别了本公司的内外部环境因素、相关方的需求和本公司应对的风险和机遇。确定了本公司的质量方针、质量目标及目标实现策划。为体系运行提供了必要的资源支持。

商务部：按照体系的要求进行开发，确保产品质量，加强了对服务的管理，防止了质量事故的发生。

加强了合同评审工作，加强与顾客的沟通，确保顾客的需求被充分识别，更好地满足并超越顾客的需求。

对产品质量进行了严格的把控，并对客户的满意度进行了调查。

综合部：从推行 GB/T19001-2016 管理体系，根据年度计划的安排和体系实施的要求联系和组织了多次培训，对质量有重要影响的岗位人员积极督促和组织了培训，仍需加强体系标准方面的培训。按照体系要求，对采购物资的供方进行了评定，并列为合格供方名录，今后将根据供方的物资供应及服务情况，每年进行复评。通过供方的选择和评定减少采购的随意性提高了采购物质的质量。

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

相关方关注：2024 年 4 月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置



后须保留相关的记录

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。
自管理体系运行以来，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）:

查《设备管理台账》主要设备包括：一字螺丝刀，十字螺丝刀，万用表，剥线钳，电笔，打印机、电脑等及办公设备，可以满足销售，设备调试需要。

2、查公司设备日常维修情况：电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、资料拷贝。现场查见设备运行正常。

3、工程办公室共约 50 平方米左右，公司采购产品大部分直接由供方处到顾客处，偶尔少量需要放在仓库。

4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问商务部负责人，用于销售服务的工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

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。

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：管理手册、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。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 机电设备及配件的销售，自动化系统设备调试

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，（上海祥欧自动化系统有限公司）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： 李东



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。

