

项目编号：20572-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州信伟科技有限公司

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（HACCP）

审核组长（签字）： 邝柏臣

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 07 月 28 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
☒ 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： 邱柏臣

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
A	邝柏臣	组长	审核员	2020-N1QMS-1222839	29.09.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	庞明（总经理）、吴磊（业务部经理）	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（GB/T19001-2016/ISO9001:2015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质量管理体系

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：不涉及；

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标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国档案法、中华人民共和国环境保护法；

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；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国计量法、中华人民



共和国标准化法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国档案法、中华人民共和国环境保护法、IPC-610电子组件可接受性、IPC-6012规范、IPC-600电子元件印刷电路板质量标准、ROHS《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》、REACH指令、IPC II、IPCIII、GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》等；

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月28日 上午至2024年07月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月08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）：——现场审核变更范围

Q:电路板及电子元器件的销售

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：广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 2133 房；

办公地址：广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 2133 房；

经营地址：广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 2133 房；

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）：——不适用

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）（不适用）

暂停原因：未正常开展监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 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 08 月 26 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 05 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



原材料采购验收策划及实施

3) 本次审核发现的正面信息:

- 1) 受审核方依据 GB/T19001-2016 质量管理体系标准要求策划了公司质量管理体系;
- 2) 公司总经理、管理代表及各部门负责人等对体系较为重视;
- 3) 公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作;
- 4) 审核周期内未发生重大的质量安全事故、未发生重大顾客投诉,监管部门来公司进行监督检查,基本符合;
- 5) 公司组织机构设置、制定的管理方针及管理目标基本合理。公司在电路板及电子元器件的销售资源方面配置基本充分合理,如原料采购验收、物流运输等;
- 6) 公司产品的质量特性控制基本符合,运行控制基本稳定,基本符合标准的要求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,初步成型,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,PDCA 方法也得到适当的运用,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

但公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好,总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示:一采购验收相对较高,建议持续关注

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:电路板及电子元器件的销售 体系实施时间:2024 年 01 月 08 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围该组织需提供的必要的法律证明文件确认如下:

现场检查《营业执照》正本原件,编号:91440101MA59T4DB6R,有效期2017年08月24日至一;经营范围的相关描述:信息电子技术服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;科技信息咨询服务;计算机技术开发、技术服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;信息技术咨询服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);电子元器件批发;电子产品批发;仪器仪表批发;软件批发;电子元器件零售;计算机零配件零售;软件零售;电子产品零售;通用机械设备销售;矿山机械设备技术服务;机械配件批发;五金产品批发;矿山机械销售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互



联网商品零售（许可审批类商品除外）；注册及经营地址：广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 2133 房

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人，管理人员 3 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 工作和生产方式：单班次运行，上午：8:30-12:30，13:00-18:00；

5) 范围内产品/服务及流程：

客户需求—签订合同—采购—发货—验收

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司在《管理手册》6.2 质量目标及其实现的策划条款规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。提供了《质量目标考核方法》、《目标完成情况统计表》，编制：吴磊；批准：庞明，日期：2024.06.30，抽查公司总目标的实施完成情况：

目标分解	考核方法	考核频次	考核完成情况（2024 年 01 月-6 月）
顾客满意度 80 分以上	客户满意度调查表统计表	1 次/年	96 分

2024 年 1-6 月份目标已完成，2024 年 6 月份之后的各项目标的完成情况在统计中，下次审核关注。管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

3.2 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业从事资质范围内的电路板及电子元器件的销售，企业于 2024 年 01 月 08 日，按照 GB/T19001-2016 标准要求编写建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。结合公司电路板及电子元器件的销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1)组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

公司在手册 4.1 条款进行了规定，企业从事资质范围内的电路板及电子元器件的销售活动，经营地址：广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 2133 房。

企业于 2024 年 01 月 08 日，依据 GB/T19001-2016 标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

现场与总经理庞明女士沟通，公司管理层、各部门不定期通过网络、监管部门通知和会议等形式，收集对公司实现管理目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。查《内、外部经营环境因素评价》内部因素包括：优势 产品质量好、供应能力强、管理水平高、区位优势明显；劣势：销售网络欠发达、客户服务能力弱；外部因素：机会：市场需求急剧增加、技术进步、与供应商良好关系、银行信贷支持；威胁：客户拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价能力增加，由此可以看出，企业面临外部机会，但内部缺乏条件，应采取扭转性战略，改变企业内部的不利条件。评价人员：庞明、朱李霞、吴磊，编制：吴磊，审核：庞明 2024.01.08；

现场与总经理沟通，总经理表示目前市场竞争较为激烈，在外贸及电商平台客户有需求，同时企业需要进一步发展，也希望通过第三方体系认证，获得第三方证明及认可，有利推动市场竞争，或者更多客户认可。公司目前内部人员不多，管理较为简单，客户群体目前较少，运行基本满足客户的需求。



对于公司内部环境，较为关注规范化管理方面，人员学历一般，对体系方面的掌握较为薄弱，后期对通过运行及实施持续提升。

组织编制有《应对风险和机遇的措施》，对影响实现公司管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别、评价，以有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的销售经营活动中，不定期组织会议、文件传递等方式进行风险和机遇的识别。提供了“风险与机遇识别与评价表”：对质量、环境、经营、市场等涉及的内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，并提出了针对性的应对措施。结合外部环境、经济风险、体系策划及风险和机遇应对措施管理、产品和服务要求的确定及评审、产品交付顾客沟通及投诉处理过程、运行策划过程、采购过程、人力资源管理、设施设备、销售过程控制等开展了风险和机遇的识别、控制及管理工作。编制人员为吴磊，审核为庞明，编制时间为 2024 年 01 月 08 日；

现场交流总经理庞明，其表示目前公司所面临的风险包括：客户流失、供应商质量、交货周期偏长、货款回收比较慢，售后服务、物料短缺、市场价格等；

基本符合标准要求。

2)管理体系应用策划情况：

1) 该公司按照 GB/T19001-2016 标准标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件等相关的体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。

2) 公司场所情况：有 1 个场所即 1 个行政办公，地址位于：广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 2133 房；包括管理、销售和采购人员等。可满足产品和服务控制需要。办公室约 50 平米左右，租赁性质，有租赁合同，符合要求。企业总经理庞明表示目前经营模式主要是位于销售链相关过程的原辅料、成品提供过程，主要提供电路板及电子元器件的销售服务，企业产品销售过程属服务性质，供方发货到公司再中转发货到客户处，客户进行验收，目前销售的主要为 PCB 电路板、电路板(PCBA)及少量的电子元器件等，公司售的电路板在 0 库存，现场无仓库也不涉及仓储管理及分拣等活动。

3) 该公司确定的管理体系认证的范围为：

注册地址：广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 2133 房

经营地址：广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 2133 房

审核范围：

Q：电路板及电子元器件的销售

外包过程：物流运输。

不适用条款：无

结合公司经营特点，该企业位于电子产品供应链相关过程的销售服务提供过程，主要提供电路板及电子元器件的销售活动。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性：

公司于 2023 年 01 月 08 发布了经总经理批准的管理方针：

管理方针包含在管理手册中。总经理庞明女士介绍了制定管理方针的意向，阐述了管理方针的含义；管理方针通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括满足适用要求及持续改进的承诺。现场询问公司员工，基本知晓本公司的管理方针。

4) 组织结构、职责分工和履行情况：

受审核方总经理结合电路板及电子元器件的销售过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、行政部、业务部（采购及销售），确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。



经现场询问，各部门对管理职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

5)法律法规的识别及获取情况:

提供了《外来文件清单》，记录了法律法规名称、代号、生效日期等，编制：吴磊 审核：庞明 2024.01.08。识别适用的法律法规包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国档案法、中华人民共和国环境保护法、IPC-610 电子组件可接受性、IPC-6012 规范、IPC-600 电子元件印刷电路板质量标准、ROHS《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》、REACH 指令、IPC II、IPCIII、GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》等，均在有效期内。基本有效。

6) 质量和安全产品实现的策划情况:

和总经理庞明女士现场沟通了解，为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

1) 产品/服务的名称：电路板及电子元器件的销售；

2) 产品和服务的要求：工艺流程、操作规程、客户合同要求等；

3) 为过程建立评价准则，建立的准则有：《订购产品检验作业指导书》、规章制度要求等；

4) 产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准：符合客户合同/订单要求、各类制度、操作规程、IPC-610 电子组件可接受性、IPC-6012 规范、IPC-600 电子元件印刷电路板质量标准、ROHS《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》、REACH 指令、IPC II、IPCIII、GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》等等；

——过程产品放行标准：客户合同/订单要求、各类制度、电路板及电子元器件类验收标准等；

——成品执行标准：成品按照客户订单要求、产品放程序、IPC-610 电子组件可接受性、IPC-6012 规范、IPC-600 电子元件印刷电路板质量标准、ROHS《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》、REACH 指令、IPC II、IPCIII、GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》等等；

——服务规范：服务过程中由部门负责人进行检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求等；

5) 所需的资源：受过培训的人员、销售设备和工具、销售储存场所、充足的原材料供应等；

6) 确定符合产品和服务要求：——见业务部 Q8.5 条款审核记录；

7) 按照准则实施过程控制——见业务部 8.5 条款审核记录；

8) 过程已经按策划进行证据：有流程图、管理制度、运行证据等；

9) 产品和服务符合要求的证据：索证/索票、验收记录、顾客满意度调查表、顾客投诉等；

10) 策划的变更的控制：未发生，公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由管理代表负责；

11) 识别外包过程及控制方法：物流运输（委托广州中巨国际货运代理有限公司实施，营业执照代码：编号:S2512021020596G(1-1)，提供物流运输合同，合同有效期：2024年01月02日至长期）；

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由管理代表负责。

3.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

01) 基础设施管理情况:

**组织的规模情况/资源配置情况：**

组织的规模情况/资源配置情况：公司主要以电路板及电子元器件的销售为主，具体涉及原物料采购、检验、供方管理、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等；资源配置主要为：公司场所情况：有 1 个场所即 1 个行政办公地址位于：广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 2133 房；包括管理、销售和采购人员等，可满足产品和服务控制需要。办公室约 50 平米左右，租赁性质，有租赁合同，符合要求。配备了电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。目前企业销售经营活动企业总经理庞明表示目前经营模式主要是位于销售链相关过程的原辅料、成品提供过程，主要提供电路板及电子元器件的销售服务，企业产品销售过程属服务性质，供方发货到公司再中转发货到客户处，客户进行验收，控制在 0 库存。不涉及检验室，未配备车辆，基本满足电路板及电子元器件的销售需要；组织目前体系覆盖有效人数：10 人，其中含管理人员 3 人，公司设置了组织架构，包括：领导层、管代、业务部（采购与销售）、办公室，其中业务部主要负责采购和销售工作，在认证范围内只负责销售工作。具体职责权限见管理手册 5.3 条款，基本合理；工作和生产方式：单班次运行，上午：8:30:12:30，13:00-18:00；单班次销售，根据客户订单开展销售工作；目前客户群体较少，销量较小。提供有销售设备清单：主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备，基本能满足服务需要，办公室设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换等，不涉及特种设备，不涉及检测设备，经识别，企业外包过程为：物流运输。

现场观察：**——公司区域划分为：**

公司位于广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 2133 房，主要以电路板及电子元器件的销售为主，具体涉及原物料采购、质量检验、产品放行、销售业务及客户需求和反馈信息协调等；资源配置主要为办公区，占地面积约 50 平方米；未配备送车辆，厕所在办公室内。基本具备电路板及电子元器件的销售需要。

- 1) 现场巡视办公区及销售设备设施的配置合理性，基本合理；
- 2) 不涉及标识及仓储管理
- 3) 观察个人卫生设施：不涉及，电路板及电子元器件的销售与产品的直接接触；个人卫生主要是注重仪容仪表等；
- 4) 观察卫生间设施：位于办公室内；
- 5) 观察通风设施（办公区）：办公室自然通风、配置有空调；不涉及仓储等管理，因此不涉及防虫害措施等控制；
- 6) 观察照明设施（办公区）：自然采光、人工照明；
- 7) 观察仓储设施的分类及管理情况：不涉及外租库；
- 8) 电路板及电子元器件的销售不涉及温度等监控设备，因由供方按订单做好产品或装配，按照产品规格、型号作为接收标识，不涉及电子秤等测量设备，配置有网络。
- 9) 观察办公区：位于广州市增城区永宁街凤凰北横路 206 号 2133 房，不涉及厂区、分拣等加工布局及管理。
- 10) 影响该企业的电路板及电子元器件的销售的产品质量并对工作环境特殊的因素包括：物理因素：温度、湿度、清洁卫生等，主要业务部在交付过程进行控制；
- 11) 现场巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：不涉及，用电等管理由所在楼宇物业统一管理
- 12) 现场观察销售工艺流程覆盖在已提供的流程图中，基本满足电路板及电子元器件的销售的需要；

提供有《办公设备保养计划》记录设备：电脑、打印机等维保计划，保养及检修项目：例行保养：外观、启动，保养周期：每月；另提供有机设备维修清洗保养卡，保养设备：打印机，每月每天点检，抽查 2024 年 1-6 月点检记录，保养设备：打印机，保养项目：清洁、检查线路、加粉，点检结果：无异常；

电脑定期进行杀毒清理。审核周期内未发生维修情况。

不涉及特种设备，基础设施管理基本符合标准要求。

02) 设计和开发管理情况：

《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发进行了阐述，业务部负责组织产品设计开发的策划和实施。



与负责人沟通确认，业务部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为庞明、吴磊，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，按照客户要求提供电路板及电子元器件的销售服务，直接销售，不做处理，暂不存在设计和开发及其更改活动。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有涉及和开发管理相关要求，基本合理。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服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。控制基本合理。

03) 采购管理情况:

公司在《质量管理手册》中 8.4 条款，对采购过程进行管理；

采购过程控制：

采购部负责对各合格供方的初选，并负责组织合格供方的评定，建立并保存合格供方档案；负责全公司所有产品的采购，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。同时向供方索取资质及相应的产品合格证明文件等。

提供《合格供方名录》，主要有 6 家，包括电路板及电子元器件等相关的供方，具体包括 PCB 板、电子元器件等物资供方；基本覆盖了认证范围的产品类别。

PCB 的供方：深圳奔强电路有限公司，营业执照编号：91440300567063838C，

抽查了 2024 年 07 月 22 日深圳奔强电路有限公司向企业交付 PCB 板验收资料包括《成品出货报告》、《质量保证书》、《终审检验报告》

出货报告：

客户名称：P085

客户编号：Gerbers_PCB19006-V7

生产编号：P085054F08A1

包括有：《质量保证书》顾客名称：P085

订单号：2024-02-20135E00B

批次：C45410，日期：2024-07-12；

盖章：深圳奔强电路有限公司

《终审检验报告》生产编号：P085054F08A1 客户：P085, 批次号：C45410

项目：板料、电镀层厚度、线路、阻焊、字符、标识、孔、外形、可靠筒试验、功能、外观等；

检验结果：ACC

检验员：黄翠婷；

《成品孔径及外形检验报告》生产编号：P085054F08A1, 顾客名称：P085; 批次：C45410

完成孔径：

孔径编号：沉铜/不沉铜、要求、实际、偏差、结果；

项目：板厚；外形尺寸：长、宽、V-CUT 角度等

检验员：黄翠婷

批准：刘从安；

日期：2024-07-22

PCBA(电路板装配)的供方：深圳市一博电路有限公司，营业执照编号：91440300691170366X，

提供成品检验报告：检验方案

外观检查：正常检验；产品信息：生产工厂：一博，客户代码：6008265，产品型号：301-100095-VE0



生产日期：2024.07.24 送检数量：303PCS 送检日期：2024.07.24

外观检查：PCB长、宽、厚；PCB板检查（翘曲\烧焦\脏污\起泡\破损\变色）、元件焊接检查；

功能测试：无需测试；

功能检测：无需测试；

特殊检测：无需测试；

包装特殊检查：无需测试

判定结果：OK

检验时间：7.20 检查员：许**

最终判定：合格；

电子元器件的供方：深圳市裕新达电子科技有限公司（贸易商），营业执照编号：91440300359535925F

提供电子元器件第三方检测报告：

产品型号：TM4C129ENC PDT13R 器件品牌：T1

品件封装：TQFP-128 批次代码 2237

MSL等：3 原产地：Philippines 来样参数：977 包装类型：卷带

检测类型：刮擦测试、丙酮擦拭、封装表面检查、引脚/锡珠检查、尺寸测量；

依据标准：GJB 128A-1997B

检测结果：安全

检测机构：深圳市采芯检测科技有限公司

检测日期：2023/03/04

PBCA电路板的供方：深圳市格林赛德科技有限公司 营业执照：91440300676693935N

提供《试产报告》

产品型号：301-10037_rev_1iss_0_PCA 0704

试产单号：2024-07-05

试产过程产生的问题点：

仓库：OK 确认人：李清逸

生产：OK 确认人：何翠莲

品质：OK 确认人：MEY

QA检验：王利好 7.10；

物流运输：委托广州中巨国际货运代理有限公司实施，营业执照代码：编号:S2512021020596G(1-1)；提供物流运输合同，合同有效期：2024年01月02日至长期），查合同内容，记录有甲乙双方责任义务，其中，乙方的义务1、乙方应为甲方提供安全、快速、高效的空运快件代理服务。2、乙方有责任向甲方提供空运快递运输咨询，及时向甲方提供空运快递货物的中转、派送信息3、乙方在本身可控的范围下有责任及时通知甲方货物清关情况，跟进查询货物清关进度，以促进收件人及时处理清关。另记录有：甲方应在交付快件时，向乙方提供填写好的快件运单，如果为非文件类的国际快件，甲方需要提供形式发票等清关资料。2、甲方保证并承诺所有快递运单或其他运单、发票上所载物品名称、数量及质量与实际交付的货物相符。如有不符，则甲方应承担由此而产生的海关全部罚款和所有责任，同时，乙方有权即时终止本协议，运输由公司盖章，以及个人的签名。有效，基本符合要求。

提供了《合格调查评定表》，评价项目包括公司资格(30分)、产品质量(40分)、价格合理程度(10分)、供货及时性(10分)、售后服务(10分)等，抽查深圳奔强电路有限公司得分91分，深圳市一博电路有限公司得分91分，深圳市格林赛德科技有限得分92分，评价结果：均纳入合格供方，评定人：庞明、朱李霞、吴磊，批准：庞明 2024年01月08日。

询问部门负责人表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，采购产品满足公司验收标准要求，不合格情况见业务部审核记录。

**采购管理情况:**

采购部通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，并下达采购计划。

现场抽查 2024-06-29 的采购合同订单；

承揽人： 深圳市奔强电路有限公司 订单编号： P0240622B0216003

生产编号： P085054F08A1 文件名： Gerbers_PCB19006-V7.zip 单位： pcs 数量： 100

抽查圳市一博科技股份有限公司委托焊接加工合同书

合同编号： 202406033269103A 合同日期 2024/6/3

单板名称： 301-100095_rev_4_iss_2-PCA 焊接数量 303 ； 100098_rev_6_iss_0-PCA 焊接数量： 505；
100099_rev_4_iss_2-PCA 焊接数量： 505；

抽查深圳市格林赛德科技有限公司合同协议

合同编号： - 签订时间： 2024070410

单板名称： 301-100137_rev_1_iss_0 pcs 10、301-100137_rev_1_iss_0 20；

该公司的采购管理基本符合标准要求。

04) 监视和测量管理情况:

公司在管理手册 7.1.5 条款进行了规定，并策划了《监视、测量、分析和目标评价控制程序》。对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点，该企业位于销售链相关过程的原辅料提供过程，主要提供电路板及电子元器件的销售服务，企业产品销售过程属服务性质，供方发货到公司再中转发货到客户处，客户进行验收。检验时检验数量、规格、合格证明等即可，如有必要，企业会去供方现场进行检测，但使用供方的检测设备，故企业无需检测设备。

公司目前的监视和测量工具主要是《服务质量监督检查记录》、和《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对产品的销售服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。

提供有《服务质量监督检查记录》，查考销售人员核内容：顾客满意度、产品质量顾客验收合格率、顾客要求明确率、顾客要求评审率、合格供方物资提供率、采购物资到货及时率准确率、产品交付及时率、员工接待顾客语言文明、举止有礼、衣着整洁、沟通技巧、服务态度度等，抽查被评价人：吴磊，评价人：庞明、朱李霞、吴磊，评价得分 96 分，具体详见 Q9.1.1 条款。

询问部门负责人称，顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的，涉及物流运输委托外包方完成。暂不涉及计量器具管理。

05) 标识有追溯性情况:

公司在《质量管理手册》中 8.5.2 标识和可追溯性条款对标识和可追溯性进行了规定，并策划了《销售和服务提供控制程序》，在程序文件中 4.5 标识和可追溯性控制，对产品标识方法、进货产品检验状态、产品标识等进行了规定，同时明确了产品追溯流程及启动召回的情况等，策划基本充分。

销售过程控制符合策划要求：1、产品标识：采购的产品以自身的进场日期、产品名称、规格进行标识。 2、可追溯性：验收记录—销售记录—采购合同/订单；

产品实现的追溯过程基本满足要求。

06) 产品放行管理（含原料验收控制情况）情况:

公司主要提供电路板及电子元器件的销售，策划编制了《产品和服务的放行控制程序》、《不合格、纠正及持续改进控制程序》、《订购产品检验作业指导书》等文件，在验收标准上，公司制定了产品验收标准，要求产品采购后发货前需进行数量、型号的验收，产品发货前要求供方提供检验报



告等相关证明文件，证明文件齐全后方可通知供方发货。

公司有规定检验标准，明确了产品的原材料及销售服务质量验收。

查进料检验：

主要采购产品有 PCB 电路板、电子元器件等。

编制了《监视、测量、分析和目标评价控制程序》等作业文件。

公司对采购的电路板及电子元器件的销售、对销售服务过程的监视和测量，主要是对电路板及电子元器件的检验，产品需在供方处检验合格，并提交检验合格证明后方可交付给客户，产品交付后，公司收货人员检查外观、型号规格、数量、包装以及供方检验合格证明等。

抽查：《产品检验报告》

抽查 2024-7-24 产品：301-100095_rev_4_iss_2-PCA 订单数理 303、出货数量 18 (PCS) (分批次发货)，供应商：深圳市一博科技股份有限公司，出货单号：810327342；出货人：吴院青，签收人：庞明；提供提供成品检验报告：检验方案外观检查：正常检验；产品信息：生产工厂：一博，客户代码：6008265，产品型号：301-100095-VE0 生产日期：2024.07.24 送检数量：303PCS 送检日期：2024.07.24 外观检查：PCB 长、宽、厚；PCB 板检查（翘曲\烧焦\脏污\起泡\破损\变色）、元件焊接检查；功能测试：无需测试；功能检测：无需测试；特殊检测：无需测试；包装特殊检查：无需测试判定结果：OK 检验时间：7.20 检查员：许** 最终判定：合格；另抽查 2024.07.23 出货单，单号：810327342，产品：301-100095_rev_4_iss_2-PCA 订单数理 303、出货数量 07 (PCS)，出货人：吴院青，签收人：庞明；

抽查 2024-07-25 产品：PCB 电路板，单号：BQ2024073227，订单号码 P0240622B0216003 客户型号：Gerbers_PCB19006-V7，规格尺寸 219*120 下单数量 100 累计交货 100 供方 尹清岩 签人人：庞明；抽查了 2024 年 07 月 04 日深圳奔强电路有限公司向企业交付 PCB 板验收资料包括《成品出货报告》、《质量保证书》、《终审检验报告》出货报告：客户名称：P085、客户编号：Gerbers_PCB19006-V7、生产编号：P085054F08A1、包括有：《质量保证书》顾客名称：P085、订单号：2024-02-20135E00B、批次：C45410，日期：2024-07-12；盖章：深圳奔强电路有限公司《终审检验报告》生产编号：P085054F08A1 客户：P085，批次号：C45410、项目：板料、电镀层厚度、线路、阻焊、字符、标识、孔、外形、可靠笥试验、功能、外观等；检验结果：ACC、检验员：黄翠婷；

抽查 2024-7-11 物料名称：PCBA 产品：301-100137_rev_1_iss_0 订单数量 10、出货数量 9 (PCS) (分批次发货)，供应商：深圳市格林赛德科技有限公司，编号：GLSD20240711；制单人：伍成丽，签收人：庞明；提供提供成品检验报告：提供《试产报告》产品型号：301-10037_rev_1_iss_0_PCA 0704、试产单号：2024-07-05、试产过程产生的问题点：仓库：OK 确认人：李清逸、生产：OK 确认人：何翠莲、品质：OK 确认人：MEY、QA 检验：王利好 7.10；

抽查 2024-06-20 产品：（电子元器件），订单编号：301-100099_rev_iss_3_BOM，型号/规格：0.1UF 50V X7R080510% 数量 3800、1UF 50V X7R 0603 10% 数量：2200、47NF 1KV X7R222510% 数量：508，供应商：深圳市裕新达电子科技有限公司，日期：2024 年 6 月 20 日；提供电子元器件第三方检测报告：产品型号：TM4C129ENC PDT13R 器件品牌：T1 品件封装：TQFP-128 批次代码 2237MSL 等：3 原产地：Philippines 来样参数：977 包装类型：卷带检测类型：刮擦测试、丙酮擦拭、封装表面检查、引脚/锡珠检查、尺寸测量；依据标准：GJB 128A-1997B

检测结果：安全检测机构：深圳市采芯检测科技有限公司检测日期：2023/03/04；（据负责人反馈，由行业特殊，电子元件器型号规格甚多，除个别元器件要求厂方提供第三方外检报告外，电子元器元验收最终由客户方测试验收确认，部分电子元器会装配在于 PCB 板再出售）；

另抽查电子元件器进货验收记录：2024-01-17 品牌 RENESAS，产品型号（RJP4009ANS-01#Q5），供方：深圳市辉华拓展科技有限公司，签收人：庞明；（单据是有供方保证产品品质符合厂家产品数据手册技术标准声明）；

另抽 2024.03.01、2024.4.16、2024.05.26、202.04.21 期间供方送货验收单明细，分别记录有：PCB 电路板（302-100111_rev_3_iss_0-PCB0518、电子元器件（WURTH，产品型号：750312750）等的等成品到货进行了抽检，检验人员主要检验产品的品牌，名称，数量，外观、型号规格、包装等项目，同时检查检测报告有无附带。查公司产品，供方均有附出厂/出货检验报告或检验合格证，产品由供货商送货到公司现场检验合格后再按排外包物流运输公司发货。



业务部对销售服务过程进行监控,提供每个客户的“顾客满意度调查”,对销售服务的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等内容实施了监控及跟进。

销售服务过程识别了涉及的过程,如人员能力、资源状况、销售方法、工作环境、物资质量状况等。

通过相关部门的人事岗位能力考核,确保培训的质量,也通过领导对部门的检查,部门的月报等方式确保销售部的过程得以有效进行。

提供有《服务质量监督检查记录》,查考销售人员核内容:顾客满意度、产品质量顾客验收合格率、顾客要求明确率、顾客要求评审率、合格供方物资提供率、采购物资到货及时率准确率、产品交付及时率、员工接待顾客语言文明、举止有礼、衣着整洁、沟通技巧、服务态度度等,抽查被评价人:吴磊,评价人:庞明、朱李霞、吴磊,评价得分96分,具体详见Q9.1.1条款。

销售服务监控过程基本符合要求。

过程检查:产品以感官判定为主,主要由业务部动态实施管控。

成品放行管理情况:因销售行业的特殊性,销售对象是一致的,销售服务过程放行,主要由业务部依据客户订单,动态管理为主,注重体现在销售单上。具体见业务部审核记录。

产品放行控制基本符合。

07) 产品和服务提供的控制:

公司在《质量管理手册》8.5产品和服务提供进行了规定,同时策划了《服务及过程实现策划控制程序》、《销售和服务提供控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》等,在受控条件下进行销售服务提供。

查电路板及电子元器件的销售过程及控制情况:

提供有《销售流程图》、操作要求、采购计划单、客户订单、销售单等运行证据。

部门负责人表示现场销售过程中业务部获取销售信息,与客户进行邮件与电话沟通,在签订合同前对客户要求进行评审,确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时,签订合同,根据销售合同为客户提供服务

,日常运行通过动态方式管控为主。

1.产品销售流程:客户需求—签订合同—采购—发货--验收

识别需确认的关键过程为“销售服务”过程。主要确认了人员能力、资源状况、销售方法、工作环境、物资质量等状况内容,查有提供2024年01月08日对销售服务关键过程的确认的证据。

通过顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体见8.6条款抽样。

2.业务部主要依据订单和销售合同要求,在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客,相关责任人员负责与供方单位和顾客联络,与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜,供方通知客户指定的物流与快递公司將产品送到客户所在地,客户进行验货。

接收准则:识别了规范和接收和放行准则:产品的接收准则是订单或销售合同,其中约定了的规格型号及其它技术要求。

3.作业指导书:业务员服务质量监督检查记录、进销货台账制度、不合格退货制度等。

检验文件:订购产品检验作业指导书、进货查验记录制度、不合格退货制度等

销售人员:经培训合格后上岗;货运司机均持有有效的驾驶证。

公司通过电脑管理系统对业务服务过程进行管控,各种审批程序也在电脑系统中完成。查看电脑管理系统:对客户下的订单由业务部和行政部进行评审,评审内容包括:款项、数量、规格、型号等内容,评审合格后转入下一个程序,评审过程在电脑上形成记录。

实施情况:

1) 顾客要求评审及签订合同,见销售部Q8.2条款审核记录;

2) 采购计划主要通过依据订单和销售合同要求下达,由供方按订单要求订制成成品或直接成品发货到公司,供方管理见业务部采购审核记录,验收见业务部质检审核记录;

仓储过程管理,主要提供电路板及电子元器件的销售服务,企业产品销售过程属服务性质,供方发货到公司再



中转发货到客户处，客户进行验收。检验时检验数量、规格、合格证明等，控制在 0 库存，基本符合要求。现场清洁卫生，配备有消防设施，现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范，企业无专门库房，只有部分样品存放处，位于办公室内。

3) 销售过程：业务部根据客户订单进行发货，发货前主要通过感官检查进行控制产品质量，同时检测包括感官检验、数量、验收资料包括《成品出货报告》、《质量保证书》、《终审检验报告》等；每次发货前须向客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误，最终体现在销售单上。

4) 销售服务过程：提供了《订单》记录；

抽查 PCB 板及电子元器件销售合同：

1、客户名称：ATHLOS，签订的采购合同（附有订购单），合同编号：****；合同有效期：2024.03.15

订购单产品名称 1：PCB for ATS_0100_Iss1.0_ManufacturingDataPack:30 套、BOM for ATS_0100_Iss1.0_

ManufacturingDataPack 30 套、Stencil for ATS_0100_Iss1.0_ManufacturingDataPack 1 套、Assembly for ATS_0100_Iss1.0_ManufacturingDataPack30 套；合同写明支付方式、交付期限，包装要求等，并提供了 PCB 板图纸。

抽查与 ATHLOS 公司签订的采购订单合同，合同写明支付方式、交付期限，包装要求等，并提供了 PCB 板图纸，采购订单合同要求：指定物流运输快递方、交货时间（收到付款并确认所有 EQ 和工作 Gerber 后 32 个工作日）、付款方式、包装方式；

业务部根据订单要求交实施采购订货，公司销售的产品提供了 PCB 板验收资料包括《成品出货报告》、《质量保证书》、《终审检验报告》；

产品由供货商送货至公司后，现场检验合格后直接由公司外包方物流运输发货，由检验人员主要检测包括感官检验、数量、验收资料包括《成品出货报告》、《质量保证书》、《终审检验报告》等，同时检查检测报告有无附带。送货方式：由公司外包车辆接货后处理发货事宜；

抽查了客户 1：ATHLOS Oy 发货单 送货单号：SML2024041108， 11/04/2024

货物名称：PCBA for ATS_0100_Iss1.0_ManufacturingDataPack

OrderQty(pcs) 30、ThisDeliveryQty 30、CumulativeDelivery Qty 30、Customer PO SML2024030507 A0221

提供了的发货单及物流发货单（发货时间：2024.04.11 原单号：202881000，转单号：5198520493，物件名：线路板，目的：芬兰 中转方式：DHL），符合要求。

抽查了客户 2：VATOREX AG 发货单 送货单号：SML2024052007， 20/05/2024

货物名称：1. PCBA for G6_HIVE_R6 OrderQty(pcs) 20、ThisDeliveryQty(pcs) 20、CumulativeDelivery Qty

(pcs)20、Customer PO SML2024042407A0701；2. FPC for G6_SENSOR_R3 OrderQty(pcs) 30、ThisDelivery Qty(pcs) 30、CumulativeDelivery Qty(pcs)30、Customer PO SML2024042407A0701；

提供了的发货单及物流发货单（发货时间：2024.04.11 原单号：202884404，转单号：1090445845，物件名：线路板，目的地：瑞士 中转方式：DHL；原单号：20284382，转单号：10090441693，物件名：线路板 目的地：芬兰，中转方式：DHL），符合要求。

抽查了客户 3：Canfield Imaging Systems 发货单 送货单号：SML2024042507， 25/04/2024

货物名称：1 TLP2405(TP,F) OrderQty(pcs) 1500、ThisDelivery Qty(pcs)1504、CumulativeDelivery Qty

(pcs) Qty 1504、Customer PO SML2024042308A0686(059083)(pcs)20、Customer PO SML2024042407A0701；

2. PCBA for 301-100095_rev_4_iss_2 OrderQty(pcs) 150、ThisDelivery Qty(pcs) 14、Cumulative Delivery Qty(pcs) 152、Customer PO；



提供了的发货单及物流发货单（发货时间：2024.04.25 原单号：202882315，转单号：9843721204，物件名：线路板，目的地：美国 中转方式：DHL），符合要求。

，符合要求。

2024年07月27日现场审核查看销售现场：

提供了客户4：Canfield Imaging Systems 发货单 送货单号：SML20240726012，27/07/2024

货物名称：1 PCBA for 301-100095_rev_4_iss_2 OrderQty 300(pcs) 、ThisDelivery Qty(pcs)25、CumulativeDelivery Qty (pcs) Qty 303 (PCS)、Customer PO: SML2024052808A0961；

提供了的发货单及物流发货单（出单时间：2024.07.27 原单号：202871211，转单号：3765697456，物件名：线路板，目的地：美国 中转方式：DHL），符合要求。

另抽为客户：Santi Sp. z o. o 2024.7.27 提供发送的发货单记录，均按客户要求实施了订货并销售发货，符合要求。

售后服务的跟进：

查客户抱怨和投诉信息，制定了《客户投诉处理单》并跟踪解决。

暂无顾客投诉、抱怨的情况发生

按销售服务过程实施了控制，控制基本有效。

5) 不涉及首件检验过程。

6) 采取防范人为错误的措施：采用先进先出、销售人员称每次发货前须向客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

07) 对于行业的运输控制：——公司自行控制，与外包方物流公司签定合同进行控制；

08) 现场观察：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

企业无专门库房，只有部分样品存放处，位于办公室内。

销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

09) 识别了关键过程为销售服务，要求：

1) 销售人员资格要求：业务员：吴磊等经过培训考核合格后上岗，具有完成本工作的能力

2) 资源状况：所有办公设备：电脑、打印机等，全部处于完好状态。

3) 销售方法有《销售服务过程作业指导书》，对销售服务过程做出了规定，能对销售作业稳定性起到指导作用。

4) 工作环境：目前公司办公环境良好。地坪材料市场环境较好。

5) 物资质量状况：本公司都是在合格供应商处采购，目前采购的产品质量稳定。

6) 确认结论：通过对人员、办公设备、物资资料、作业方法、工作环境和市场环境五个方面的综合确认，本公司销售服务过程的作业能力能够持续的实现预期的结果。

确认人：庞明、朱李霞、吴磊

上述过程符合产品销售服务规范。

业务部经理兼销售员吴磊等经过培训考核合格后上岗，具有完成本工作的能力。结论：公司能确保销售服务进行10、产品需在供方处检验合格，并提交检验合格证明后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

11、办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。不涉及标识及仓储管理，电路板及电子元器件的销售不涉及温度等监控设备，因由供方做好产品成品及包装，按照工艺、规格型号标准作为接收标识，不涉及电子秤等测量设备，配置有网络。

12、自体系建立以来无合同更改情况

销售人员称每次发货前须向客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

销售服务过程运行基本符合要求。

**08) 产品和服务要求的评审:**

与部门负责人吴磊经理沟通,目前和顾客约定的形式包括:投标书、书面合同、口头合同等,评审的方式包括授权人签字、会签、开会讨论、盖章、填写表格、在系统中审批等,基本符合标准的要求。

现场抽查:向顾客提供的产品和服务的要求:

——顾客明确的要求,包括:电路板及电子元器件的销售的质量标准要求、按照订单信息进行销售等。

——顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求:为客户提供的电路板及电子元器件物流运输及时,不弄虚作假,客户需求及时沟通等;

——组织规定的要求:销售过程的电路板及电子元器件验收管控、采购管理、供方管理等;

——适用于产品和服务的法律法规要求:《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》、IPC-610 电子组件可接受性、IPC-6012 规范、IPC-600 电子元件印刷电路板质量标准、ROHS《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》、REACH 指令、IPC II、IPC III、GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》等

——与先前表述存在差异的合同或订单要求:审核期间暂无

——产品和服务的新要求:暂无

企业通过电话、客户了解市场的需求状态,识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

组织销售给客户的电路板及电子元器件销售主要在国内深圳的供方企业及批发市场采购,另组织从其他供方组织货源提供给客户。公司产品销售主要是电话联系,走访客户、确定产品要求,反馈业务部经理,下达订单,订单对客户要求的产品类别、数量、规格、价格、包装等内容均有详细说明,业务部收到订单组织各部门进行评审可以满足顾客要求后与客户签订合同。

经沟通,企业产品目前主要销售客户为ATHLOS Finland、VATOREX AG、Canfield Imaging Systems、Santi Sp. z o.o.,由业务部人员根据客户提供的订单(微信、电话订单)要求(数量、型号、品种、交货地点)通知业务部采购后,统一按排供方订制及备货,再物流发送至客户处。

抽 PCB 板及电子元器件销售合同:

1、客户名称:ATHLOS,签订的采购合同(附有订购单),合同编号:****;合同有效期:2024.03.15

订购单产品名称1:PCB for ATS_0100_Iss1.0_ManufacturingDataPack:30 套、BOM for ATS_0100_Iss1.0_

ManufacturingDataPack 30 套、Stencil for ATS_0100_Iss1.0_ManufacturingDataPack 1 套、Assembly for ATS_0100_Iss1.0_ManufacturingDataPack30 套;合同写明交支付方式、交付期限,包装要求等,并提供了 PCB 板图纸。

抽查与 ATHLOS 公司签订的采购订单合同,合同写明交支付方式、交付期限,包装要求等,并提供了 PCB 板图纸,采购订单合同要求:指定物流运输快递方、交货时间(收到付款并确认所有 EQ 和工作 Gerber 后 32 个工作日)、付款方式、包装方式;

——不涉及与先前合同或订单的要求存在差异的有关事项。

抽查合同评审记录:顾客名称:ATHLOS;

评审记录:日期:2024 年 03 月 04 日

1. 产品要求规定: 明确 ☒ 不明确 ☐

2. 与以前表述不一致的要求: 已解决 ☒ 未解决 ☐

3. 公司满足合同要求:

1) 产品价格 能满足 ☒ 不满足 ☐

2) 销售条款 能满足 ☒ 不满足 ☐

3) 付款条件 合适 ☒ 不合适 ☐

4) 客户信用 明确 ☒ 不明确 ☐



5) 服务条款	合 适 ☒	不合适 ☐
6) 采购交期	明 确 ☒	不明确 ☐
7) 法律条款	明 确 ☒	不明确 ☐
8) 法律条款	明 确 ☒	不明确 ☐

评审人：业务部、行政部负责人

评审结论：同意签署该合同（接受该订单）。

签名：吴磊

另抽查：顾客名称 VATOREX AG、 顾客名称 Canfield Imaging Systems 的合同评审记录，管控方式相同，基本符合要求；

部门负责人表示对于顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认，目前客户较少，基本按照客户需求进行控制，未见明显异常。

涉及网络销售。

09) 交付后的活动/投诉处理：

经询问部门经理，其表示顾客无特殊的质量要求。因行业特殊性，产品即时交付，存在问题立即沟通；目前暂不存在需要协调的问题，对于交付后主要涉及的服务内容包括补偿、或最终报废处理、退换货等，审核期间暂未发生。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。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：

- 1) 运输服务：委托外包车辆实施，提供有物流运输合同，详见业务部采购条款；
- 2) 装卸活动：负责人介绍，涉及电路板及电子元器件依据订单计划发单到供应商，由供应商安排发货到指定客户交货地点，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作；
- 3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，按客户要求通知物流公司送至客户约定地点，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、感官、检测确认合格后等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，物流公司将签收回单返回企业作为记账凭证；

出示近期销售发货单

抽 PCB 板及电子元器件销售合同：

1、客户名称：ATHLOS，签订的采购合同（附有订购单），合同编号：*****；合同有效期：2024.03.15

订 购 单 产 品 名 称 1：PCB for ATS_0100_Iss1.0_ManufacturingDataPack:30 套、BOM for ATS_0100_Iss1.0_

ManufacturingDataPack 30 套、Stencil for ATS_0100_Iss1.0_ManufacturingDataPack 1 套、Assembly for ATS_0100_Iss1.0_ManufacturingDataPack30 套；合同写明交支付方式、交付期限，包装要求等，并提供了 PCB 板图纸。

抽查与 ATHLOS 公司签订的采购订单合同，合同写明交支付方式、交付期限，包装要求等，并提供了 PCB 板图纸，采购订单合同要求：指定物流运输快递方、交货时间（收到付款并确认所有 EQ 和工作 Gerber 后 32 个工作日）、付款方式、包装方式；

业务部根据订单要求交实施采购订货，公司销售的产品提供了 PCB 板验收资料包括《成品出货报告》、《质量保证书》、《终审检验报告》；

产品由供货商送货至公司后，现场检验合格后直接由公司外包方物流运输发货，由检验人员主要检测包括感官检验、数量、验收资料包括《成品出货报告》、《质量保证书》、《终审检验报告》等，同时检查检测报



告有无附带。送货方式：由公司外包车辆接货后处理发货事宜；

抽查了客户 1：ATHLOS Oy 发货单 送货单号：SML2024041108， 11/04/2024

货物名称：PCBA forATS_0100_Iss1.0_ManufacturingDataPack

OrderQty(pcs) 30、ThisDeliveryQty 30、CumulativeDelivery Qty 30、Customer PO SML2024030507 A0221

提供了的发货单及物流发货单（发货时间：2024.04.11 原单号：202881000，转单号：5198520493，物件名：线路板，目的：芬兰 中转方式：DHL），符合要求。

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，则有相关客户退货回供应商处调换货，负责人介绍，自体系建立以来，预电路板及电子元器件没有客户的投诉，质量不良的反馈情况较少，销售行业的特殊性，销售原料基本同成品，部门负责人张经理表示审核周期内销售产品及交付过程未发生配送不安全产品的情况，也未发生质量事故，但发生过配送过程中客户订单数量及产品信息异常情况，及时沟通，确保顾客接收。

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。

以上方式在体系运行期间均未发生。目前提供的电路板及电子元器件未发生重大的顾客投诉或者质量安全事故等，未发生撤回召回情况，见“业务部审核记录”。

产品运输：——委托物流运输外包方负责实施。

10) 文件管理情况：

公司在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件信息控制程序》、《信息交流控制程序》；

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、各类制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：管理手册（QMS-01）。

二级文件：公司编制了 14 份程序文件，基本包括了管理体系标准要求的程序。

三层次文件：办公设备保养作业指导书 1 份、办公设备保养作业指导书 1 份、订购产品检验作业指导书 1 份及岗位说明书；

查公司按照《服务及过程实现策划控制程序》的要求，在发布前由总经理庞明批准。

2024-01-08 对体系文件进行发布，为 A/0，审核人：吴磊，审批：庞明，时间：2024.01.08，基本符合。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、岗位说明书、销售管理制度等，清单内写明了文件名称、编号、发布时间、实施日期等，审批：庞明，编制：吴磊，日期：2024.01.08。基本符合要求。

查《文件发放/回收登记表》，表内写明了文件名称、编号、分发号、发放记录等。抽分发部门：业务部，接收人：吴磊，分发号 003，日期：2024-01-08，文件名称：管理手册、程序文件等，基本受控。基本符合。

查外来文件管理情况：

提供了《外来文件清单》，记录了法律法规名称、代号、生效日期等，编制：吴磊 审核：庞明 2024.01.08，识别适用的法律法规包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国档案法、中华人民共和国环境保护法、IPC-610 电子组件可接受性、IPC-6012 规范、IPC-600 电子元件印刷电路板质量标准、ROHS《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》、REACH 指令、IPC II、IPCIII、GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限 (AQL) 检索的逐批检验抽样计划》，均在有效期内。

**查记录管理情况:**

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《受控记录清单》，共 10 份记录，清单内名称、编号、主管部门、保存期限等信息，控制基本符合。抽《岗位说明书》、《销售管理制度》、《目标分解及考核表》、《采购合同》、《质量管理手册》等 6 份记录，记录均有编写。询问负责人其表示记录最终由行政部保存。

查《岗位说明书》、《目标分解及考核表》、《采购合同》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。记录控制基本有效。

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

公司在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《年度审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。

公司按照内审计划的要求，于 2024 年 05 月 14 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求。与内审组长吴磊、内审员朱李霞面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已开符合项整改；

公司在《管理手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。

管理评审会议于 2024 年 05 月 29 在公司召开，会议由庞明（总经理）主持；地点：办公室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表。面谈管代吴磊对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。已开不符合项整改。

查《各部门对管理评审输入情况》，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括管理方针、目标的适应性评审、培训、资源配置情况评价，内部审核结果，供方管理情况，体系文件管理、顾客满意度等方面，但对产品放行情况等方面的总结偏薄弱，建议后期结合公司实际运行情况做进一步的策划及应用。

查《管理评审报告》，明确了管理评审目的、参加评审人员、并对评审总结等，编制办公室，批准：吴磊，日期：2024年05月29日。

管理评审改进需求：培训不到位，对公司的售后服务要求及ISO9001标准理解不深；

改进措施：提高现有人员的素质，加强对公司售后服务要求及ISO9001标准的学习及执行力度；

已于2024年05月30日开展培训工作，对管审提供出不符合项的整改等进行培训，并对培训效果进行了评价，基本形成闭环。

管评结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。各部门提出的改进建议很好，对公司的发展很有好处。办公室负责根据各部门提出的建议，编制下一步的改进计划，希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照 GB/T 19001-2016 标准要求，不断的持续改进我们的工作，为全面实现公司的管理方针和目标而努力奋斗！

管理评审的管理基本合理。

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:**

公司在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《召回控制程序》、《不合格产品控制程序》。



总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

与副总经理交流，其表示各部门负责人能够基本掌握《召回控制程序》、《不合格产品控制程序》的要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定有《不合格、纠正及持续改进控制程序》，对不合格品的管理进行了规定。组织采购产品验收相关文件规定，采购/销售产品交付客户指定场所后客户组织产品验收，验收过程中发现不合格品直接退回供方单位，并要求做好验收确认记录；销售和过程中不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈，并责令改进，如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格，以及销售和服务过程不合格，个别销售出货后的产品会存在质量问题，主要原因：供方元器件等问题，提供 2024.02.18 不合格品返修记录，原因分析：焊接不良，采取措施：退回供应商厂家返工。

内审过程中发现的不符合已经整改，符合要求。

产品和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维，主要有通过加强员工培训，加大监督和检查力度等措施，以达到预防措施的目的。

现场询问及沟通：组织产品主要是非标产品，成品验收最终通过客户确认验收等。

原料采购来自合格供方，由供应商向组织交付 PCB 板及电子元器件的验收资料包括《成品出货报告》、《质量保证书》、《终审检验报告》，成品验收最终由客户有验收确认，部门负责人表示审核周期内未发生采购原料及验收不合格情况。

销售行业的特殊性，销售原料基本同成品，部门负责人吴经理表示审核周期内销售产品及交付过程未发生不符合产品质量要求的产品情况，也未发生质量安全事故，基本符合要求。对于内审、管理评审中发生不符合情况或改进措施情况，已采取纠正及纠正措施/计划，具体见领导层审核记录对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施，具体见领导层审核记录。

3) 投诉的接受和处理情况:

顾客投诉处理等主要由业务部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况。

体系运行过程，暂无采取纠正措施的需求。

3.5 体系支持

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

01) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司在管理手册 7.1.5 条款进行了规定，并策划了《监视、测量、分析和目标评价控制程序》。对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点，该企业位于销售链相关过程的原辅料提供过程，主要提供电路板及电子元器件的销售服务，企业产品销售过程属服务性质，供方发货到公司再中转发货到客户处，客户进行验收。检验时检验数量、规格、合格证明等即可，如有必要，企业会去供方现场进行检测，但使用供方的检测设备，故企业无需检测设备。

公司目前的监视和测量工具主要是《服务质量监督检查记录》、和《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对产品的销售服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。

提供有《服务质量监督检查记录》，查考销售人员核内容：顾客满意度、产品质量顾客验收合格率、顾客要求明确率、顾客要求评审率、合格供方物资提供率、采购物资到货及时率准确率、产品交付及时率、员工接待顾客语言文明、举止有礼、衣着整洁、沟通技巧、服务态度度等，抽查被评价人：吴磊，评价人：庞明、朱李霞、吴磊，评价得分 96 分，具体详见 Q9.1.1 条款。

询问部门负责人称，顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格



式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的，涉及物流运输委托外包方完成。暂不涉及计量器具管理。

02) 人员及能力、意识：

组织在《管理手册》6.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》；

查从事销售人员能力管理情况：

——提供《主要岗位职务能力要求及评定》，覆盖到公司高层管理人员、各岗位人员，部门负责人表示审核周期内公司员工及各部门责任人比较稳定，暂未发生变化，提供了《主要岗位职务能力及评定表》，在学历、工作经验、管理组织能力、培训经历、业务能力、身体健康、其它等方面进行了评价，评价结论：符合，评定日期：2024.01.08，评定人：庞明。抽查业务部吴磊，行政部的朱李霞考核评价结果，各项考核内容“√”表示，评价结果：符合。

总经理负责人庞明表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。审核周期内各岗位人员基本满足要求。

询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

查培训过程管理情况：

提供有《2024 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对管理体系标准、体系文件、法律法规、岗位任职要求等方面，策划基本符合标准要求；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。部门负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

随机抽取：

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2024.01.14	GB/T 19001-2016 标准基础知识培训	庞明、朱李霞、吴磊	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2024.02.26	质量方针、目标、岗位职责培训	庞明、朱李霞、吴磊	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2024.03.24	手册、程序文件的讲解	庞明、朱李霞、吴磊	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效
2024.05.25	人事制度培训	庞明、朱李霞、吴磊	☐ 笔试 ☒ 口试	☒ 有效 ☐ 不足 ☐ 基本有效

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，

人员能力管理基本符合标准要求。

03) 信息沟通：

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定，并策划了《与顾客有关的过程控制程序》；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通，沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、管理体系运行有关信息、安全生产方面、消防大队、产品实现策划方面、顾客需求订单、服务的内部交流。

内部沟通情况如：

如：

2024-07 沟通内容：每周一次例会，沟通对象：各部门负责人，沟通方式：会议/现场，责任部门：行政部，回应情况：按照整改要求进行落实



查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定管理代表负责（参加了公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司的产品在质量管理方面、安全生产方面等的信息。

外部沟通情况如：

外部沟通情况如：

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟 通 方 法	责任部门	回应情况
2024-04-28	满意度调查	客户 Santi Sp. z o. o	问卷调查	业务部	按沟通内容完成
Santi Sp. z o. o	满意度调查	客户 VATOREX AG	问 卷 调 查	业务部	按沟通内容完成

该企业的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

组织收集了与电路板及电子元器件的销售相关的法律法规，提供了《外来文件清单》，记录了法律法规名称、代号、生效日期等，编制：吴磊 审核：庞明 2024.01.08。识别适用的法律法规包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国档案法、中华人民共和国环境保护法、IPC-610 电子组件可接受性、IPC-6012 规范、IPC-600 电子元件印刷电路板质量标准、ROHS《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》、REACH 指令、IPC II、IPCIII、GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》等，均在有效期内。基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：电路板及电子元器件的销售

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，（广州信伟科技有限公司）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，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:邝柏臣



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。