

项目编号：10837-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市信杰科技有限责任公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：

报告日期：2024年09月07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，不向第三方泄露。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：宋明珠

组员：



受审核方名称：深圳市信杰科技有限责任公司

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	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	19.01.01,19.09.01,29.09.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨鸿蛟	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☒单体系审核；

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》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：

830422290180 自备牵引车项目刮雨器系统保证计划、830422290430 自备牵引车项目刮雨器技术规范响应表、830422290550 自备牵引车项目刮雨器标准化综合要求、830422290700 自备牵引车项目刮雨器安全风险评估、GBT 25119-2010 轨道交通 机车车辆电子装置、GBT 21563-2008 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验、GB / T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB/T 25119 铁道机车车辆电子装置、GB/T 24338.4 轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车辆 设备、GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db：交变湿热(12h+12h 循环)、GB/T 2423.22 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化、EN 50121-3-2 铁路用途 电磁兼容性 第 3-2 部分：机车车辆 设备



SJ-DJ-2022-019 轨道交通电动刮雨器系统攻关项目-无刷电机控制盒订货技术条件(1)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09月07日 上午至2024年09月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03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：雨量传感器和无刷电机的研发、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：深圳市龙岗区坂田街道五和社区永香路八巷7号阳光城 A17A05

办公地址：广东省深圳市南山区高新南一道8号创维大厦C座3楼维空间303

经营地址：广东省深圳市南山区高新南一道8号创维大厦C座3楼维空间303

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 2024-09-06 8:30 至 2024-09-06 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：产品销售过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别

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（ ）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 09 月 17 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 09 月 07 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、设计过程、外包过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：



管理体系健全，领导能够重视，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：

受审核方产品市场竞争激烈，产品更新换代慢，产品销售过程按固有模式及经验进行。

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：2017 年 05 月 05 日 体系实施时间：2024 年 03 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：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：

雨量传感器和无刷电机的研发、销售工艺流程图：

研发流程

需求确定--方案规划--机械设计--控制器设计--样品制作（外包）--性能测试（外包）--优化改进--

批量生产（外包）

销售流程

市场调研--客户开发--产品演示与介绍--客户需求沟通--报价与谈判--订单签订--交付与售后服务

关键过程：性能测试；需确认过程：无

外包过程：批量生产、样品制作。

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

组织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。

组织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。

组织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：
诚信守约、科学管理、提供优质产品和服务。

其内涵包含了：

即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识，以质量为本；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。

质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。

企业资质：营业执照。

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《质量目标完成情况统计表》，内容包括：

质量目标

顾客满意度 ≥ 95 分

产品测试合格率 $\geq 98\%$

销售产品合格率 100%

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：产品生产和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；装配作业指导书；检测作业指导书等。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。

编制了外来文件清单等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年3月-2024年7月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的办公设施、人员、场地等满足该企业产品服务的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

设计过程：设计、采购及销售等工序的员工操作符合要求，服务过程在受控条件下提供，经检验人员检查服务质量合格。

无特殊过程。

产品的监视和测量：对采购产品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供检验单，有效。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。

企业目前从其作业指导书和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生变更。若产品的服务发生变更，由生产部填写《变更通知单》，由生产部领导进行评审及存档。



法律法规识别：对质量管理体系及产品适用的法律法规进行识别收集，提供了公司外来文件清单，主要有质量法、安全生产法、《质量管理体系要求》及相关产品标准等，基本符合要求。

查，公司编制了《设计控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查，公司近期设计完成的技术开发合作协议项目：“雨量传感器和无刷电机”该项目进行中，抽项目软件开发的资料如下，研发部负责人介绍这两个系列的项目根据客户的需求一直有新的产品开发。

查公司编制的《设计控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定：

研发流程

需求确定—方案规划—机械设计—控制器设计—样品制作（外包）—性能测试（外包）—优化改进—批量生产（外包）

查见：雨量传感器和无刷电机的研发设计开发资料：

控制功能要求：

a) 控制端具有快速档、慢速档、停止(复位)档、洗车(居中)档、间歇档和喷淋、自动七个功能输入。

b) 控制端具有缺水和水满信号功能。

c) 间歇档:工作电压 DC110V~137.5V 且玻璃持续喷水的工况下，低速档和停止档循环，频率为 10 ± 2 次/分钟。

d) 快速档:DC110V~DC137.5V 时且玻璃持续喷水的工况下，频率为 45 ± 5 次/分钟。

e) 慢速档:DC110V~DC137.5V 时且玻璃持续喷水的工况下，频率为 30 ± 5 次/分钟。

f) 洗车(居中)档:根据电机霍尔信号和复位传感器信号计算洗车档位置，使刮雨器刮臂竖直停置，摆角误差 $\leq 3^\circ$ 。

g) 自动档:根据雨量传感器感应的无雨、小雨、中雨、大雨，自动控制刮雨器实现停止、间歇、慢速和快速刮刷。

h) 喷淋:点动喷淋按钮开关(没有延时)，喷淋持续 6S(包括按喷淋按钮的时间)后，喷淋电机断电，如果长按喷淋按钮开关超过 6S，则持续喷淋，直到松开喷淋按钮开关停止喷淋(没有延时)；当控制开关位于停止档时，按下喷淋按钮，刮雨器不自行动作；当按下喷淋按钮喷淋电机工作时，控制开关拨至快速慢速、间歇档位，刮雨器均能按要求正常运行。(喷淋持续时间可根据需要可调)

。。。。。。

查“雨量传感器和无刷电机的研发”设计输入：

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

开发环境：Keil，开发语言：C，

主要功能：

通过模拟信号接口接受水位、温度等状态信息；

通过 LIN 总线接收雨量模块的信息；

控制指示灯显示雨刮系统基本的运行状态；

控制雨刮根据指令型号完成雨刮动作；

控制喷淋电机完成指定的喷淋工作。

控制盒主要起到信号桥接作用，以及雨刮的控制功能。

查看输入内容：

1. 客户需求、法律法规要求等

产品技术规范、图纸、调研报告、评审纪要或其他书面响应、技术方案、外形接口、技术标准与法律法规要求等

技术响应表 CBC、技术规范确认表、以往产品的经验借鉴等

产品技术规范、技术标准与法律法规要求、技术响应表 CBC、技术规范确认表、标准化综合要求、DFMEA、RAMS、LCC 文件草案、安全风险评估、设计计划书、系统保证计划、产品研发项目裁剪表、产品验证计划

2. 技术设计阶段

产品技术规范、外形接口



产品技术规范、方案设计说明书

方案设计说明书、接口通知书初稿、订货技术条件初稿、设计计算书、方案三维模型

产品技术规范、技术规范确认表、标准化综合要求、设计计划书、系统保证计划、产品研发项目裁剪表、产品验证 3. 计划、产品方案设计等

产品技术规范、产品验证计划、方案说明书、产品图纸、技术标准等

图纸及图样目录、试验大纲、产品重要度分级、配置清单、“八防”文件、非金属材料清单、外购件清单、包装、运输、存储说明书、产品使用维护说明书、DFMEA、RAMS、LCC 文件、安全风险评估、关键物料风险评估、老化分析&备品备件清单、接口通知书、订货技术条件等

4. 样机试制阶段

产品图纸、试验大纲、配置清单、DFMEA 文件、外购件清单、包装、运输、存储说明书、老化分析&备品备件清单、订货技术条件等

产品图纸、PFMEA、试制计划、工装、模具、设备清单、作业指导文件、检验文件

样机实物、试验大纲

PFMEA、试制计划、工装、模具、设备清单、作业指导文件、检验文件、工艺评审、样机实物、过程与检查记录、样机试制总结、型式试验报告、技术文件配置清单等

样机评审报告及整改完成情况，技术文件相关资料

5. 设计定型阶段

样机评审报告、内部首件评审报告、客户首件评审报告，样机试制总结，质量问题反馈等

正式版（00 版）技术文件及蓝图，各阶段评审报告

雨量传感器和无刷电机的研发

雨量传感器是基于光学系统设计的，光学系统将雨量的变化转换为了光强的变化，RSI 再将光强转化为电信号进行处理，最终输出可以使用的模拟量或数字量，雨量传感器的测量方法是测量从 LEDA 和 LEDB 两组红外发射管到光电二极管的入射光线的差别。LEDA 或 LEDB 两组各包含 3 或 4 个红外发射管。入射光线的强度是通过个光电二极管测量的。雨量传感器光学系统光路图所示，LEDA 和 LEDB 交替发射光线，光线在玻璃与空气或水的交界面处发生反射、折射或全反射。发生全反射的光线越多，则光电二极管接收到的光强越强。

雨量传感器光学系统俯视图，A 组 LED 和 B 组 LED 分别包含 3 个或 4 个红外 LED，LEDA 和 LEDB 均匀分布在以光电二极管为圆心的圆周上，LEDA 和 LEDB 可以分布在光电二极管的两侧，也可以交叉分布如图。发射 LEDs 和接收光电二极管之间的距离（即圆周半径）可以为 1cm，但最优距离随玻璃内部全反射临界角和光学系统的厚度改变。

简化的光学系统剖面图中可以看到光学系统的各种材料及其作用，其中光耦合材料(optical coupling)有助于将 TED 发出的光线耦合进玻璃并且拥有日光滤光器阻止环境光进入玻璃，还拥有可选的透镜和/或棱镜功能。柔性光学传输层(soft optical transmission layer)补偿玻璃表面的不平整，优化从 TED 到玻璃的光线耦合。光学阻挡圈(optical blocking enclosure)用来避免寄生耦合。

车载智能雨量传感器产品结合输入、输出和内部故障诊断系统形成一套完整的故障诊断系统，可以完整的向主机系统反馈自身诊断故障，其诊断内容如下

产品故障检测信息：

希望控制盒子能读取信息并应用起来

当获取到产品模块故障时，提醒维护，并提醒不要使用自动雨刮功能查，输出：

1、原理图

2、PCB 图

3、PCB 工艺文件

4、BOM 单（前焊、后焊、附件）

5、关键元器件规格书

6、物料封装规格书



对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查，公司《设计控制程序》策划了产品设计更改管理要求。

问题描述：

1. PCB 板点数少，可增加拼板，同时在两端各加一排邮票孔，利于手工分板

2. D3、D4 红外发射管靠邮票孔过近，手工分板应力是否会损坏红外发射管

整改结果：

考虑后续量产的问题，后续采用机械分板

公司制定了《设计控制程序》

明确了研发部的职责：研发部负责进行和过程控制，负责服务项目的进行，检测设备的维护保养，编制必要的作业指导书及作业规程，研发部负责对实现服务符合性所需的工作环境进行监督控制，研发部负责人负责服务计划的制定。

控制要求为：

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、查测试室各工序(工位)均有正在使用的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查测试室的作业指导书主要包括：《测试用例》、《测试大纲》均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 检测室配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备，热成像仪、雷电浪涌发生器，由上海普瑞马电子有限公司校准，校准合格。

4、研发部对关键过程“性能测试”进行确认，抽查确认记录，2024年3月10日研发部对产品设计进行首次确认，主要从人资格员、设备确认、工艺方法、工作环境等进行确认，结论过程能力充分，达到实现所策划的结果能力，策划人, 杨鸿蛟

外包过程：批量生产、样品制作

研发过程试制生产见 8.3 要求。

过程检验：

模块测试报告：

测试要求： 1. 测试雨量模块的雨量检测功能是否正常

2. 测试雨量模块的 LIN 通信功能是否正常

3. 测试雨量模块原始数据的静态波动范围

测试结果：

1. 28 块雨量模块的雨量检测功能正常

2. 28 块雨量模块的 LIN 通信功能正常

3. 静态波动基本稳定在 2 左右，最大波动是 4。

4. 28 块雨量模块的功能正常

抽第三方试验报告：

产 品 名 称：车载智能雨刮传感器

产 品 型 号：LINCE_RainSensor

制 造 厂 商：广州致远电子有限公司



委托单位：深圳市信杰科技有限责任公司

试验项目：环境适应性试验

试验日期：2021 年 10 月 18 日

试验结论：PASS

。。。。。

查客户老化测试报告：

1. 常温条件下，测试架通过 12V 电源供电，样机通过 VDD、LIN 和 GND 线连接到测试架，放在常温室
2. 在测试架界面选择工作模式为离线模式，并点击“确定”开始工作
3. 之后测试架会对雨量模块进行 LIN 通信情况，阈值参数、系统状态、电流信息和雨量检测功能的测试，每隔段时间在雨量模块上方挥动，观察雨量状态是否发生改变，之后清除记录雨量状态栏，观察在无人触碰的情况下是否会误触发雨量状态。持续测试 500h

4. 待试验结束后，将测试架和样品断电，依次进行外观检查和功能检测

注意事项：试验期间，可以通过观察系统状态和用手挥动测试雨量状态是否发生改变，如果发现产品有明显异样，及时终止试验

试验期间：测试过程每天都会不定时地在雨量模块上方挥动进行雨量检测功能测试

试验后：样机上电，按照用示波器和 LIN 盒子捕获数据波形和数据的功能检测方式对样机进行功能检测，样机功能正常

结论判定：PASS

产品和服务放行过程基本符合要求。

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，2024 年《体系审核实施计划》

审核时间：2024 年 6 月 4 日-5 日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有 2024 年 5 月 28 日总经理对内审人员刘翠翠（组长）、陈逢坛（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《研发部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及行政部不符合标准 Q7.5.3 条款：“经审查《文件发放回收记录》中，制度文件名称和记录不符”，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，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 06 月 19 日

主持人：杨鸿蛟总经理



参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审内容：

质量方针的适宜性、质量目标的达成情况；

质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；

审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果；

产品质量符合性以及服务过程控制情况；

顾客满意情况及意见反馈；

相关方投诉与抱怨及其处理情况等；

事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况；

应对风险和机遇的措施的有效性；

与相关方的有关沟通

任何的改进需求等。

改进的建议：公司全体人员加强对 ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的培训。

抽《管理评审改进项目计划表》由行政部牵头由行政部制定各部门质量管理体系学习计划，组织学习质量管理体系相关要求，深刻理解标准、管理手册、程序文件的条款规定。

评审输出内容：

本公司质量管理体系运行以来，员工的质量意识得到了进一步的提高，公司质量管理体系持续适宜、充分、有效。

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

查管评提出的改进项的完成情况记录表：改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等，下次审核时关注措施落实情况与企业管理层杨鸿蛟进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容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；

相关法关注：2024 年 3 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

查《不合格情况记录》

不符合情况：暂无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

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。对生产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:

自管理体系运行以来, 没有发生质量、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）:

1、经了解组织的建筑设施:

——办公场所面积 50 平方。

2、查《设备管理台账》主要设备包括: 打印机、电脑、keil 单片机编程软件等及办公设备, 可以满足设计需要。

3. 经查, 行政部对设备按月方式进行点检保养, 并实施, 维护交由第三方公司进行。

4. 公司办公条件满足要求, 配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问研发部负责人, 用于技术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。

公司主要业务是: 雨量传感器和无刷电机的研发、销售, 计量器具: 无。

运行环境: 公司选址合适, 场所卫生干净整洁, 通风、采光良好, 有足够的光照度, 布局合理, 办公环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职务说明书》, 从教育、培训、经历、能力进行要求, 查人员能力培训记录表, 企业定期对人员能力进行培训, 通过考评、绩效考评等方式对人员能力进行测评、检验, 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:

组织通过会议、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。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通

3) 文件化信息的管理:

组织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, 通过审查核验证组织提交的文件, 确认企业修改了《管理手册》、《程序文件》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: 雨量传感器和无刷电机的研发、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, (深圳市信杰科技有限责任公司) 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:宋明珠



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。

