

项目编号：20636-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市星韵鑫科技有限公司

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）：杨冰

审核组员（签字）：/

报告日期：

2024年9月12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：杨冰

组员：/



受审核方名称：深圳市星韵鑫科技有限公司

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	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	19.07.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘彦武、蔡守丽	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☒单一体系审核☐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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国合同法等

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：GB4943.1《信息设备的安全》；GB 5170.3-85《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、JJG596-2012电能表、JJG162-2019饮用水水表等标准

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12日 上午至2024年09月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月8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：物联网工业相机的研发、物联网工业相机和水表、电表的组合销售

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：深圳市光明区光明街道东周社区木墩新村 104 栋 603

办公地址：深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 易方大厦 1306

经营地址：深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 易方大厦 1306

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 9 月 11 日 8:30 至 2024-09-11 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：

8.4外部提供的产品和服务； 8.3产品的设计和开发，8.5产品和服务的提供

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（2）项，涉及部门/条款:运营管理部 Q7.2 和 Q8.4.1

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 10 月 10 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 2024 年 9 月 10 日前。



2) 下次审核时应重点关注：8.4外部提供的产品和服务； 8.3产品的设计和开发，8.5产品和服务的提供

3) 本次审核发现的正面信息：

公司成立时间不长，主要业务为研发物联网工业相机和水表、电表的组合销售，应用于水表集抄系统和电表集抄系统，属于近几年的热门行业。公司暂无生产环节。公司在 2024 年按照 9001 标准要求建立体系，目的是理顺流程。经现场评审，公司基本按照 9001 要求建立体系，设计和销售环节相对比较完善。经过市场调研，暂无相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，作业文件控制有效对服务质量能一定有效予以控制，过程管理基本实现信息化管理，质量管理体系运行基本有效。

2) 风险提示：

需要重点关注 8.4 外部提供的产品和服务；9.2 内审和 9.3 管理评审的有效性有待进一步提高

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：2023 年 5 月 31 日体系实施时间：2024 年 5 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：91440300MA5HX9GLX7. 公司成立时间 2023 年 5 月 31 日，发证日期 2024 年 1 月 11 日。；

企业注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩新村 104 栋 603。

办公地址：深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 易方大厦 1306。公司提供与深圳市万盛微电子有限公司签订的《房屋租赁合同》，租赁期从 2024 年 3 月 27 日至 2027 年 3 月 26 日。经确认，租赁合同地址与和公司实际运营地址一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：公司申报体系覆盖人数 10 人，社保人数为 0 人.公司现有人员 8 人，见提供的“人员承诺书”。人员变动情况可接受。

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：



销售流程：客户洽谈—需求分析-签订合同-采购-发货—签收确认

研发：需求分析-立项-计划书-设计方案及评审-设计开发-测试-功能确认

关键过程：无。

外包过程：**产品委外生产。**

无不适用条款。

公司不存在夜班生产。

生产和服务过程识别正确。

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

1. 组织及环境：

通过查阅资料及和管代沟通了解到：

——总经理：毛平 管代：刘彦武

——企业注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩新村 104 栋 603。

办公地址：深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 易方大厦 1306。公司提供与深圳市万盛微电子有限公司签订的《房屋租赁合同》，租赁期从 2024 年 3 月 27 日至 2027 年 3 月 26 日。经确认，租赁合同地址与和公司实际运营地址一致。

提供了营业执照副本，公司成立时间 2023 年 5 月 31 日，发证日期 2024 年 1 月 11 日。

——公司注册资金：（人民币）200 万元。经查询“国家企业信用信息公示系统”确认，经营范围为：人工智能基础资源与技术平台；物联网技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

企业识别的内、外部因素：

——外部因素：考虑法律法规、技术、文化、社会因素和经济因素等相关因素。

——内部因素：使命、愿景、价值观、企业文化、组织治理机构、财务状况、人力资源保障、绩效等相关因素；

——管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内



外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

在 2024 年组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。

企业识别的内外部因素客观、较全面。

2. 相关方：

——公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于员工、股东、认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

——相关方对企业的诉求有：

顾客：产品质量、售后服务、产品价格、交付期、健康安全变更时通知顾客

供方和合作伙伴：互利和连续性，互利共赢，战略合作。产品质量、售后服务、成本价格、交付期

员工：良好的工作环境，得到薪资、承认和奖励，职业发展。

政府：各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等

——企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方及其需求清单》进行修订。

3. 风险和机遇

——编制了《风险和机遇的应对控制程序》，确定了组织各活动过程需应对的风险和机遇。

——组织识别了风险和机遇，如：质量风险与机遇、环境风险与机遇；经营风险与机遇；环境和职业健康安全风险；机遇等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

——制定了风险严重程度的判定准则：

严重程度	描述					严重等级
	法律法规、产品及其他要求	人身伤害	财产损失 (万元)	停工/停产	企业形象	
非常严重	违反法律法规、国际/国家标准、客户标准	死亡、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等	财产损失 ≥ 10	不可恢复	重大国际、国内影响	5
严重	省内标准、行业标准	受伤需要停工疗养，且停工时间 ≥ 3 个月	$10 > \text{财产损失} \geq 5$	需较长时间调整后才可恢复	省内、行业影响	4
较严重	地区标准	受伤需要停工疗养，且停工时间 < 3 个月	$5 > \text{财产损失} \geq 1$	间歇性恢复	地区性影响	3
一般	企业标准	轻微受伤,包扎即可	财产损失 < 1	可短时恢复	企业及周边范围	2
轻微	不违反	无伤亡	无损失	没有停工	不影响	1

——公司已就识别的风险和机遇，制定对应的风险控制措施，并对措施的有效性进行了评价。措施的采取与所对应的风险相对应。



各实施部门应对所识别的风险进行评价，根据评价的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：

- a. 风险接受；
- b. 风险降低；
- c. 风险规避。

对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。

——对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评价与应对策划表》。

——风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过 12 个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

4. 体系及过程策划

——经查阅上报文件了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的管理体系。

——依据管理体系标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。企业识别并确定了如下分工及过程：

研发过程、销售过程、采购过程、监视测量及不合格管理过程、数据分析与改进等多个过程。

5. 方针和目标

——手册明确了**方针**：全员参与，全程监控；持续改进，顾客满意。

——公司以质量管理体系标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理体系文件的分发、内部培训等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

结论：基本适宜、有效。

——制订了公司的目标，并将公司目标分解到各部门，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

公司目标：

- 1、产品设计一次性通过率 95%
- 2、产品交付合格率≥98%
- 3、顾客满意度≥95%

抽查 2024. 8. 31 检查完成情况：已完成。统计人：蔡守丽

总目标	第7页共 24 页 达成措施	完成情况
产品设计一次性通过率 95%	设备设施 人员能力满足要求 各个环节进行检验	100%



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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品实现的策划：

策划并执行《销售服务过程管理控制程序》、《采购控制程序》、《绩效监视和测量控制程序》《设计开发控制程序》等过程控制程序文件，产品和服务的运行过程可以有效控制，策划和运行符合要求。

——策划了产品和服务实现流程：

◆ 销售流程：客户接触——合同评审——签订合同——客户付款——入帐——采购——发货——验收

◆ 产品研发流程：需求分析-立项-计划书-设计方案及评审-设计开发-测试-功能确认——配备了相应的设施有：

基础设施：

企业注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩新村 104 栋 6032。

公司经营地址：深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 易方大厦 1306。提供有关经营地址的租赁协议、经营地址说明材料。见附件

公司申报体系覆盖人数 10 人，社保人数为 0 人。公司现有人员 8 人，见提供的“人员承诺书”。人员变动情况可接受。公司管理者代表介绍，经营地址一般常驻 4 人左右，销售人员一般在外洽谈业务，必要时才会回到办公室。

公司认证范围设置管理层、运营管理部、技术研发部、销售部，各部门的职责权限，明确清楚。

主要设备主要为办公用设备设施

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

无生产环境，无生产用设备设施，无监视和测量设备

——识别的关键/特殊过程：无

——确定的外包过程：产品委外生产。

——收集了服务相关法律、法规、标准、规范等，见运营管理部审核记录 Q6.1.3。

产品和服务要求的确定：

公司编制并执行《销售服务过程管理控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为：物联网工业相机的研发、物联网工业相机和水表、电表的组合销售



按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣册、网络、传单、名片、电话、客户介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司从事物联网工业相机的研发、物联网工业相机和水表、电表的组合销售。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、JJG596-2012电能表、JJG162-2019饮用水水表等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

采购的控制：

经运营管理部负责人李平介绍，公司制订了《采购控制程序》，运营管理部对外部提供的过程、产品和服务的控制：

组织目前采购材料主要有：摄像头模块、单片机、贴片晶体、单相/三相导轨智能电表。

采购的产品包括：摄像抄表模块

查《合格供方名录》，目前有 4 家合格供应商，包括：华立科技股份有限公司、杭州升冉电子科技有限公司、影源电子（广东）有限公司和深圳市万盛微电子有限公司。编制：李平；审批：刘彦武；日期：2024.05.10。

企业提供了以下采购合同：

1. 与**生产加工商**——深圳市万盛微电子有限公司签订的《生产加工合同》，产品名称：摄像抄表模块，规格型号：SUB-1G-CONETRATOR-VAO 3000JIAN，合同编号：XYX20240617004. 合同签订日期 2024.6.27
2. 与**原料供应商**——华立科技股份有限公司签订的《华立科技销售合同》，合同编号 HL-XYX-20240709-01, 产品：单相导轨智能电表，规格型号：4G 网络、铁塔电表，42 块；三相导轨智能电，规格型号：4G 网络、铁塔电表，78 块. 合同签订日期 2024.7.9
3. 与**原料供应商**——深圳市万盛微电子有限公司签订的《采购合同》，产品名称：物联网非阀远传水表，LXSY-25 非阀 球墨铸铁/冷水/水平/丝扣连接，30 台。

上述抽查的采购合同，覆盖了公司认证范围的原材料，满足要求。

——提供了 4 家供应商的《供应商调查表》，已经对供应商的各方面能力进行了评价。抽查：

公司名称	华立科技股份有限公司				
公司地址	杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号				
联系人	张峰玉	联系电话	0571-89300703	员工总数	/
公司电话	0571-89300703	公司传真	0571-89300703	公司邮编	/
有无取得的体系证书： ☐ 无 ☒ ISO9000 ☒ ISO14000 ☐ 其它：					
生产特点： ☒ 批量生产 ☐ 流水线大量生产 ☐ 单台生产 ☐ 不适用					
生产设备： ☒ 齐备、良好 ☐ 基本齐全、尚可 ☐ 不齐全 ☐ 不适用					
工艺文件： ☒ 齐备 ☐ 有一部分 ☐ 没有 ☐ 不适用					
仪器校验： ☒ 全部外校 ☐ 一部分校验 ☐ 没有校验 ☐ 不适用					



职工培训： ☒ 经常培训 ☐ 偶尔培训 ☐ 从未培训		
产品开发： ☒ 能自行设计新产品 ☐ 只能开发简单的产品 ☐ 没有自己开发能力		
产品标准： ☒ 客户标准 ☒ 国际/国家标准 ☒ 行业标准		
生产车间是否独立存在： ☒ 独立存在 ☐ 其它部门管辖		
检验人员是否兼职其它工作？ ☐ 是 ☒ 否		
不良品是否有专人负责？ ☒ 是 ☐ 否		
进料检验是否进行检验？ ☒ 每批都检验 ☐ 有时会检验 ☐ 否		
检验方式： ☒ 全检 ☒ 抽检 ☐ 其它		
进料检验发现不良品的处理方法： ☒ 批退 ☐ 选用 ☐ 全退 ☐ 照用 ☐ 其它		
交易条件	交易币别： ☒ RMB ☐ USD ☐ HKD ☐ NTD	
	付款方式： ☒ 月结 ☐ 支票 ☐ 现金	
	月结天数： ☐ 30 天 ☐ 60 天 ☐ 90 天 ☐ 120 天	
1：请在 7 个工作日内填好后连同营业执照、组织机构代码证一起发邮件（或快递）给我司；		
2：当有些内容不够填写请另外附件说明，如体系证书；产品目录；设备清单；产品证书等；		
评审结果： ☒ 可以供货 ☐ 不能供货		

——提供了《供应商评价考核表》，对供应商进行了评价工作，抽查深圳市万盛微电子有限公司的考核情况：

供应商名称		深圳市万盛微电子有限公司				供应商性质		生产加工商	
供应商地址		深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 易方大厦							
联系电话		138*****8				联系人		刘总	
传真		/							
与我司合作历史									
供应产品		摄像抄表模块				到货批数		3000	
评审方式		☒ 样品评审 ☐ 实地评审 ☐ 会审							
评审内容	价格	1	2	3	4	5	0.1×4=	0.4	分
	产品质量	1	2	3	4	5	0.5×5=	2.5	分
	交货期	1	2	3	4	5	0.2×5=	1	分
	服务	1	2	3	4	5	0.1×5=	0.5	分
	综合评价	1	2	3	4	5	0.1×5=	0.5	分
评审纪要	满足要求						合计	4.9	分
							等级	A	



注：	单项分值：1=劣 2=差 3=合格 4=良 5=优 等级判定标准： A 级 ≥ 4.5 ; $4.5 > B$ 级 ≥ 3 ; C 级 < 3 （不合格）				
评审结论	☐ 免检	☐ 放宽检验	☒ 正常供货	☐ 要求整改	☐ 执行处罚
	☐ 暂停供货	☐ 重新评估	☐ 不合格	☐ 淘汰	☐ 其他

评审：刘彦武，批准：毛方 考核时间：2024.8.10，

未能提供深圳市万盛微电子有限公司作为原料供应商的《供应商调查表》，不符合 8.4.1 的要求

查另两家：杭州升冉电子科技有限公司、影源电子（广东）有限公司均评级为 A 级，提供了《供应商评价考核表》。

目前 4 家供方均能满足要求。

生产和销售过程控制：

◆经运营管理部负责人介绍，研发部编制了设计开发相应的过程文件，包括《设计开发控制程序》；销售部根据销售流程制定了《销售服务过程管理控制程序》

◆ 公司策划了销售和研发的工作流程：

销售流程：客户洽谈—需求分析-签订合同-采购-发货—签收确认

研发：需求分析-立项-计划书-设计方案及评审-设计开发-测试-功能确认

技术研发部的设计过程主要是根据销售的订单或销售人员提交的客户需求进行开发设计。抽查公司的产品设计服务，具体见 Q8.3 的审核记录。

主要的设计工具采用电脑，运用 AUTOCAD 软件进行外观设计，采用 C 语言进行程序的开发设计。

销售主要是与确认客户需求后进行合同评审符合后，签订合同。

◆ 现场查看公司的物联网工业相机成品。同时通过电脑查看到对应的物联网工业相机成品，设计人员正在对前期产品的设计线路进行优化。

◆ 由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）。

产品标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。包括应对采购、运输和加工过程、设备设施、配件进行标识。

设计的产品通过规格型号唯一识别对应的产品，具体见 Q8.3 的设计抽样记录。

企业销售产品，都通过不粘胶粘贴了对应的唯一性表，可追溯性管理过程，符合要求

顾客或外部供方的财产

顾客提供财产是指顾客提供的资料，实物，如图纸、知识产权、设备专利工艺或其他文件等。应对顾



客财产进行登记、验证，包括：

（1）销售部有关人员收到顾客提供的资料后应登记《客户财产清单》，并验证其是否符合要求；

（2）对接收的资料应妥善保管，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录，需要时报告顾客，记录应予以保持。

本部门暂无顾客或外部供方的财产。

产品防护

《质量手册》中对产品防护的要求形成了规定。

公司在服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。服务及相关管理活动的防护可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。

规定在服务内部处理和交付到预定地点期间，针对服务的符合性进行适当的防护：

- a) 选择合适的搬运方法和设备；
- b) 按安全消防技术咨询服务、安全风险评估、应急技术服务服务及相关管理活动技术文件的规定进行防护；
- c) 服务及其组件防护时，应保持标识完整、清晰；
- d) 服务防护的管理执行与顾客签订的技术协议；
- e) 按规定进行移交和移交期间的防护。

交付后的活动

公司应满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定所需的交付后活动的程度时，公司应考虑：

- a) 法律法规要求。
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果。
- c) 服务的性质、用途和预期寿命。
- d) 顾客要求。
- e) 顾客反馈。

公司的交付后活动包括向顾客承诺提供的：诸如担保条件下的措施，合同规定的系统维护、售后服务、技术支持、培训等。也可以是顾客向公司提出的要求。（一般在合同中体现）

产品交付后的满意度调查，由销售部负责，具体见销售部 Q8.5 的审核记录。

更改控制

公司应对服务提供的变更进行评审和必要的控制，以确保与要求的持续符合性。

公司应保持描述变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施的形成文件的信息。

根据介绍，公司目前没有发生合同更改的情况。

**设计和开发：**

编制了《设计开发控制程序》，符合标准和实际。自管理体系运行以来开展了一次设计和开发活动：
查产品——物联网工业相机的设计和开发情况

a) 抽查《研发计划任务书》。

项目名称	物联网工业相机	起止日期	2023.8.1.~2024.12.31.
型号规格	XYX	预算费用	50 万元
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 物联网工业相机暂时没有具体标准，产品标准是只要可以清晰采集仪表照片即可			
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等） *主要功能：通过外挂方式将物联网工业相机固定在各类仪表上，相机定时定点自动的对仪表表盘进行拍照，数据上传到物联网云平台，对非远传智能表做远传赋能。 *性能：产品工作环境温度满足-30℃~65℃范围 *技术指标：内置电池供电、PCB 板需要灌胶密封处理 *主要结构：PCB 板、PCB 板外壳、相机外壳			
设计部门及项目负责人： 研发部、刘栓浩			
备注：			

b) 查《产品立项》，

项目名称	物联网工业相机		型号规格	XYX	
设计开发阶段	研发立项		负责人	毛平	
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
毛平	公司	总经理	陈戈	销售部	经理
刘彦武	公司	管理者代表	杨爽	运营管理部	经理
刘栓浩	研发部	经理			

评审内容：

- 1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：

- 1、销售部、研发部 研发建议是针对我公司市场开发需要，实现现场新产品的需求。目前物联网工业相机的需求量很大，放眼我公司的发展方向，有必要进行物联网工业相机的研发和生产。



2、本公司之前已研发过 产品，研发技术人员有丰富的经验，熟悉产品特点，了解现场的使用要求，完全能满足新产品的开发要求。

3、资金投入只属一般性项目投资，对本公司财务没有压力，新产品附加值高，投资回收快，预计每年销售量不会少于 30000 台，将为本公司赢得很好的经济效益。

根据市场需求分析，同意研发物联网工业相机并及时投放市场，由总经理下达设计和开发任务书，新产品研发项目参与人员认真组织实施，团结一致，确保新产品按期投入市场。

备注：

编制：刘栓浩 日期：2023.8.1 审核：刘彦武 日期：2023.8.1 批准：毛方 日期：2023.8.1

c) 查《产品研发输入》，

项目名称	物联网工业相机		型号规格	XYX	
设计开发阶段	研发输入		负责人	毛平	
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
毛平	公司	总经理	陈戈	销售部	经理
刘彦武	公司	管理者代表	杨爽	运营管理部	经理
刘栓浩	研发部	经理			

评审内容：

1、评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于物联网工业相机的合理性、适用性和实用性。

2、评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。

3、评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。

4、法律法规：

5、行业标准：

评审结论：

4、新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准，研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。

5、输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足物联网工业相机研发需要。

设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保物联网工业相机研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。

备注：

编制：刘栓浩 日期：2023.8.1 审核：刘彦武 日期：2023.8.1 批准：毛方 日期：2023.8.1

d) 查《设计确认报告》，



产品型号：XYX			产品名称：物联网工业相机		
鉴定主持人：毛平		鉴定会议时间：2023 年 9 月 1 日		鉴定会议地点：会议室	
鉴定过程及内容： 检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价。					
鉴定结论及建议： 1、产品达到研发任务书及客户要求、标准。 2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。 3、具备产品定型的条件。					
鉴定人签名：					
鉴定人	部门/单位	职位	鉴定人	部门/单位	职位
毛平	公司	总经理	陈戈	销售部	经理
刘彦武	公司	管理者代表	杨爽	运营管理部	经理
刘栓浩	研发部	经理			
编制/日期：2024-08-31		审核/日期：2024-09-01		批准/日期：2024-09-01	
鉴定结论中改进措施的验证情况：无改进措施 验证人：刘栓浩					

e) 查《设计验证报告》，

项目名称	物联网工业相机	阶段名称	设计验证
项目负责人	刘栓浩	主持部门	研发部
验证方式	评价+样品测试	验证日期	2023 年 11 月 1 日
序号	设计开发输入要求	测试结果	判定
1	设计立项	经评价符合要求	通过
2	进度要求	目前样品测试已通过，2023 年 12 月底前可以完成	通过
3	产品功能	见产品说明书及检测报告	通过
针对输入要求的各项试验/及检测报告内容摘要及其结论：合格			
设计验证结论：验证通过 批准：毛方			

f) 上述设计材料已付设计图纸、产品参数等材料，并已委托生产。

——销售部涉及的设计开发主要是服务过程的销售方案的设计。设计和开发的输入为客户的需求

——产品开发部分的内容见研发部 Q8.3 的审核记录

——抽查产品销售设计方案如下表：

项目名称	物联网工业相机和水表、电表的组合销售设计方案	项目编号	—
------	------------------------	------	---



验证方式	产品质量验证及确认	验证日期	2024. 7. 16
验证内容:	工作人员配置、人员能力、产品质量是否满足要求。	验证人	陈戈
验证结论: 产品设计达到顾客要求，满足需要。 项目负责人: 刘全浩			
确认方式	邀请顾客参加	确认日期	2024. 7. 16
确认内容:	工作人员配置、人员能力、产品质量是否满足要求: 方案是否达到协议要求，能否满足客户需求。	联系人: 陈戈 顾客: 刘经理	陈戈
确认结论及建议: 产品达到设计要求，完全能满足客户需求。 负责人: 陈戈			
确认改进结果跟踪验证: 无 负责人: 陈戈 2024. 7. 16			

上述流程和记录，符合文件规定。满足要求

——设计和开发的变更

在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行评审后按新的要求进行更新，目前无。

产品和销售过程的设计和软件的设计流程满足要求

产品和服务的放行

- ◆ 放行依据：根据产品的说明书和外观、性能检测结果等
- ◆ 产品的性能是否达到预期，主要通过测试报告证明满足情况。提供了国家电光源产品质量检验检测中心（河南）提供的《检验报告》编号：GYW202408120050,外壳防护等级 IP68，符合 GB/T 4208-2017 要求。具体见报告。
- ◆ 产品交付后企业为客户提供售后服务：销售人员会电话回访，无问题不做记录，有问题安排解决问题。
- ◆ 公司无紧急放行情况发生，公司的监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业设计放行情况，项目放行均按公司要求进行控制，均符合要求

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

内部审核:

----编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

——2024年5月5日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料:



1.《年度内审计划》，编制：刘彦武 审批：毛平 时间：2024年7月15日

计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核日程安排；审核组成员（组长：刘彦武；组员：刘栓浩）。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

2.审核组聘任书：组长：刘彦武；组员：刘栓浩。总经理毛方，2024.7.5

3.内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；及首末次会议记录

4.内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。内审员均经过公司任命。

5.本次内审发现1项不合格，销售部GB/T19001-2016标准7.2条款：未见本年度人员能力评定记录。运营管理部，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，

6.本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

7.结论：公司质量管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效。

——提问管理者代表（内审员）刘彦武，对于标准要求和内审流程不是很熟悉。存在能力不足的情况。不符合Q7.2的要求。

管理评审

——公司制订了《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

——查管理评审的计划：

管理评审的时间：2024年8月13日 9:00-12:00

五、 地点：

公司会议室

六、 管理评审的目的：

通过管理评审，对公司管理体系的适宜性、充分性和有效性进行综合评价，对公司的体系文件进行确认，以发现需调整的环节，共同研究解决问题的办法，以保证管理体系持续有效的运行，确保全面贯彻公司管理方针和实现目标。

七、 管理评审的依据：

- 1、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求
- 2、公司质量管理体系文件
- 3、公司适用的法律法规



4、相关方的投诉情况

八、管理评审的内容：

1. 公司管理体系方针、目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新管理体系的目标以及环境职业健康安全方案。

2. 公司资源配置是否得当，是否能够满足管理体系的目标和要求。

3. 组织机构、管理职能是否适宜。

4. 公司的有关体系文件是否需要修正。

5. 研发质量控制情况；

6. 相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求；

7. 法律法规以及其他要求的符合性状况如何；

8. 对于管理体系绩效情况；事故和事件的调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况；

9. 公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施的情况。

10. 需要改进的建议。

六、管理评审参加人员：

总经理、体系负责人、有关部门负责人。

七、管理评审记录和报告：

由运营管理部负责作好评审记录和编写评审报告。

八、管理评审报告分发至最高管理层和各有关单位。

编制：刘彦武

审批：毛平

日期：2024 年 8 月 13 日

——查看管理评审输入的资料：

1. 质量运行报告：运营管理部提交。内容包括质量体系的策划情况、质量管理体系的投入情况、质量管理体系的运行情况、质量管理体系法律法规符合性情况。
2. 公司管理方针、目标及体系运行情况报告：运营管理部提交。评价：公司制定的方针、目标无论是对内，还是对外来说都是适宜的；公司建立的管理体系是适宜的、充分的和有效的；公司的方针、目标与本公司经营战略、目标、和环境、安全是适宜的。但需要提出的是，随着公司的发展和顾客及相关方的需求，公司应注意适时进行资源的配置，包括人力资源和物资资源；特别是员工对新标准学习方面。这正是公司管理工作日后需要改进的方面。
3. 产品研发运行报告：研发部提交。经过半年多的设计试验，目前产品已定型，小批量生产。服务对象为：国家电网、中国移动、中国铁塔、中国电信、燃气公司、自来水公司，综合能源服务商。
4. 纠正措施、预防措施实施有效性评价报告：运营管理部提交。结论：在体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定并实施的纠正措施、预防措施都是适宜的、有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。这也证明了我公司的自我监督机制是适宜的，有效的。



5. 资源配置合理性有效性评价报告：运营管理部提交。结论：我公司目前的人力资源、生产检测设备的配置，既能满足检测能力和服务特点的需求，又能充分利用，做到人尽其才，物尽其用，因此是合理的、有效的。

6. 顾客满意程度评价报告：销售部提交。客户对我公司的生产服务质量及服务基本是满意，但由于企业刚建立不久，服务不到位的问题还很多，我们会找出差距，采取措施，持续改进，不断提高顾客的满意度。

7. 改进落实计划：项目——加强对标的学习，完成时间 2024.8

上述输入内容基本符合标准要求。

——提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

——查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：本公司所建立质量管理体系完全符合 GB/T19001-2016 标准要求。

——改进措施：进一步加强体系文件的学习，为实现质量目标做出贡献。

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

2023 年内审发现运营管理部一项不符合项 7.2。为一般不符合项。

查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

结论：纠正措施实施有效。

暂无不合格产品

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查看 2024 年内审的《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

结论：纠正措施实施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。自管理体系运行以来，公司没有发生质量投诉。

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）：

——公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司现有办公地址为：深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 易方大厦 1306，面积约为 50 m²，可提供对应的租赁合同。

基础设施主要为办公设施，提供了办公设备台帐，主要有电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。基本能满足经营需要；

无生产用设备设施，无监视和测量设备

公司申报体系覆盖人数 10 人，社保人数为 0 人。公司现有人员 8 人，见提供的“人员承诺书”。人员变动情况可接受。现场评审时，办公地点常驻员工 4 人，根据管理者代表介绍，销售人员一般不常驻办公室，在外开展业务洽谈工作。

——现有各项资源基本能满足经营的要求，基本能满足体系运行的要求。

——在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。

公司应确定运行过程所需的知识，以获得合格服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。

为应对不断变化的需求和发展趋势，公司运营管理部应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。

公司的知识是从其经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享信息。

公司知识可以基于：

a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、服务的改进结果）。

b) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）

运营管理部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

2) 人员及能力、意识：

——编制了《能力、培训和意识控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

企业配置了适宜的人员：如管理人员、销售人员、行政人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；现场确认该企业未涉及到特殊作业，以及特种作业人员。

——编制了《岗位任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。

——已建立公司《员工档案》，包括人员的入职时间和学历情况。

研发部刘栓浩，已经在《员工档案》中，入职时间分别为 2024.1.1 学历分别为本科。满足要求

——查人员能力认定情况：



抽查研发部刘栓浩等人的《员工能力评价表》，对工作技能、工作效率、执行力、工作质量、协作精神、判断力和学习能力进行评价，抽查人员能力满足要求。

——企业员工目前 10 人，包括销售、研发、管理等岗位，满足经营需要。

——企业制定了《能力、培训和意识控制程序》对人员的配制和培训，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员能力评价表》。见 Q7.1.2 的描述

——公司制定了 2024 年年度培训计划，共 5 项培训计划。包括质量管理体系标准培训、体系文件培训、内审员培训、质量法律法规培训、公司目标方针培训等内容。

1. ——抽查 2024.5.25，ISO 9001：2015 标准培训，教师：刘彦武。可提供《培训记录》，培训内容：ISO9001：2015 标准的具体内容；ISO9001：2015 标准的产生、发展及在中国采用的现状；ISO9001：2015 标准对公司管理的重要意义。培训人数 5 人。考核方式：课堂提问。全体合格。已开展培训有效性评估：通过培训，员工对 ISO9001：2015 标准有了初步的理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。评估人：刘彦武。记录人：蔡守丽。

2. 抽查 2024.7.8，内审员培训。教师咨询丽老师。可提供《培训记录》，培训内容：ISO 9001：2015 的内审知识和相关技巧，内审控制程序，具体实施内审的各项细节和注意事项。。培训人数 2 人。考核方式：课堂提问。全体合格。已开展培训有效性评估：通过培训，内审员对 ISO 9001：2015 的内审知识和相关技巧有了初步的理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。评估人：姚老师。记录人：蔡守丽。

——提问管理者代表（内审员）刘彦武，对于标准要求和内审流程不是很熟悉。存在能力不足的情况。不符合 Q7.2 的要求。

3) 信息沟通：

——企业在《管理手册》中规定沟通的方式，对体系有效沟通的要求做了规定：

——总经理创造使员工参与管理体系事务的氛围。

——企业有关部门就质量信息在企业各层次及相关方进行沟通。员工要了解关于参与的安排事宜，员工要了解谁是指定的体系负责人。

——公司应鼓励非管理类员工参与下述活动：

- ✧ 确定他们参与和协商的机制；
- ✧ 识别能力、培训和培训评价的需求；
- ✧ 确定需要沟通的信息以及如何沟通；
- ✧ 确定控制措施及其有效应用；
- ✧ 调查事件和不符合并确定纠正措施；

——公司应鼓励非管理类员工参与协商下述活动：



- ◇ 确定相关方的需求和期望；
- ◇ 制定方针；
- ◇ 适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限；
- ◇ 确定如何应用法律法规要求和其他要求；
- ◇ 确定哪些需要监视、测量和评价；
- ◇ 策划、建立、实施并保持审核方案；
- ◇ 建立一个或多个持续改进过程。

----现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

4) 文件化信息的管理：

----策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 管理手册 **XYX /SC - 2024** 版本号为 A/1，生效日期为 2024. 9. 11，由总经理批准（含质量方针、目标）。2024 年 9 月 11 日根据文件审核的修订意见对文件进行了修订并重新发布，已经在修订页中表明修订的内容和状态
2. 程序文件 **XYX/CX-Q-2024**，版本号为 A/0，生效日期为 2024. 5. 08，由管理者代表制定，含 19 个文件，包括标准要求的程序。
3. 管理文件汇编包括：管理制度、合同管理制度等文件。
4. 保留了体系运行所需要的记录。
5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：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、中华人民共和国专利法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：暂无记

作废：暂无记录。

----提供了《文件发放记录》，所有文件均由运营管理部发放，发放有质量手册、程序文件、管理制度、等文件。

----查文件编制及更新要求：

- 1、查管理手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；
- 2、查程序文件：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等。

----各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，运营管理部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

成文信息管理基本满足要求



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:物联网工业相机的研发、物联网工业相机和水表、电表的组合销售

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, 深圳市星韵鑫科技有限公司的

☒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:杨冰



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。