

项目编号：20770-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京甄耀言科技有限公司

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）： 陈芳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024 年 10 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：陈芳

组员：/



受审核方名称：北京甄耀言科技有限公司

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
A	陈芳	组长	审核员	2022-N1QMS-6015478	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	柴亮	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、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：价格/销售目录报文 GB/T 18129-2000、多探针测试台通用技术条件GB/T 15394-1994、光学和光学仪器 激光器和激光相关设备 激光光学元件吸收率测试方法 GB/T 38245-2019、光学仪器术语 GB/T 13962-2009、光学和光学仪器 参考波长 GB/T 10050-2009、电子光学仪器 包装通用技术条件 JB/T 9351-1999、光学仪器通用技术条件 JB/T 8379-1996、GB/T7247.4-2016 激光产品的安全第4部分：激光防护屏、GB72471-2012 激光产品的安全第1部分：设备分类、要求、GB7247.13-2013 激光产品的安全第13部分：激光产品的分类测量等。



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10月14日 上午至2024年10月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

QMS：光学精密仪器仪表的销售

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：北京市大兴区采育镇觅凤路7号1号楼一层561号

办公地址：北京市海淀区建材城西路50号2幢二层A1202室

经营地址：北京市海淀区建材城西路50号2幢二层A1202室

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10月13日上午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 销售过程控制；Q 检验过程控制。

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（4）项，涉及部门/条款：行政部：7.5.3.2、7.2，销售部：8.2.3.1、8.4.1。

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19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10月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售流程相关要求的细化及完善，销售过程控制；检验过程控制，管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。

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：

销售流程相关要求的细化及完善，销售过程控制；检验过程控制，管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。

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：2021 年 10 月 15 日体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码：91110117MA04G5GB35）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 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：洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收

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

企业成立于2021年10月15日，注册资本200万元，法定代表人李永欣。注册地址：北京市大兴区采育镇觅凤路7号1号楼一层561号，经营地址：北京市海淀区建材城西路50号2幢二层A1202室。办公址已在国家企业信用信息公示平台公示，该办公地为共享办公模式，有2间办公室约30平米左右，其他会议室、卫生间、会客间等设施为物业提供。单一场所，无外设仓库，产品采购后寄到公司，经过检验后基本当天直接通过京东快递发至客户。主要从事光学精密仪器仪表的销售。总经理介绍依据仪器仪表网的分类，将装有仪表设备及未装仪表设备均划为仪器仪表设备，本公司主要销售的产品主要为半安装完的半成品设备。主要通过在网上商城联系客户，如震坤行（与平台签订合同）、竞采星、航空工业电子采购超市、淘宝、军队采购网、仪器仪表网销售平台（平台注册后可销售），公司有网站/www.bjzyykj.com，有各类产品的介绍和公司联系方式等信息。自2024年3月1日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员5人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量管理方针：质量第一，客户至上；精益求精，持续改进。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要



求、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

行政部为体系运行主控部门，负责各部门的目标考核及统计汇总工作，建立了公司及部门的质量目标，公司的质量目标：产品交付及时率≥95%；顾客满意度 90 分以上。

对目标进行了分解，形成了《质量目标及其分解》，制定了考核方法，目标为每季度统计一次。

查见《分解目标完成情况统计表》，对目标完成情况进行了考核，有目标、考核公式、计算、结果。

查公司及行政部 2024 年目标考核情况：

目标	考核公式	计算	结果（2024 年第 3 季度）
1. 公司			
1. 顾客满意度 90 分以上	满意度实得分	见顾客满意度调查分析报告	98 分
2. 产品交付及时率≥95%	产品实际交付数÷计划交付数×100%	299÷299×100%	100%
2. 行政部			
1. 培训计划实施率≥90%	实施数÷计划数×100%	8÷8×100%	100%
2. 培训合格率≥90%	合格数÷培训人数数×100%	8÷8×100%	100%
3. 外部供方评价率 100%	合格数/采购产品数×100%		100%
3. 销售部			
1. 顾客满意度 90 分以上	满意度实得分	见顾客满意度调查分析报告	98%
2. 产品交付及时率≥95%	产品实际交付数÷计划交付数×100%	299÷299×100%	100%
3. 外部供方评价率 100%	评价数/外部供方数×100%	4/4×100%	100%

考核/日期：孙亚军 2024-10-8，核准/日期：孙亚军 2024-10-8

行政部及公司目标基本适宜，内容基本齐全，基本符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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）

公司对销售服务的质量目标、实现过程；产品所要求的验证、确认等接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

- 1、本公司的产品销售为：光学精密仪器仪表的销售
- 2、策划了销售服务流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收。
- 3、配置了办公设备：电脑、打印机、网络等，基本满足要求。
- 4、监视测量设备：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。
- 5、策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《业务流程》、《销售服务规范》、《销售人员行为规范和工作标准》、《售后服务规范》等，编制有《合同台帐》、《产品和服务要求评审表》、《合格供方名录》、《供方调查、评价记录表》、《送货单》、各平台系统下单记录等。
- 6、制定了销售部的管理目标和考核办法。
- 7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中



中华人民共和国产品质量法等，产品相关标准：价格/销售目录报文 GB/T 18129-2000、多探针测试台通用技术条件 GB/T 15394-1994、光学和光学仪器 激光器和激光相关设备 激光光学元件吸收率测试方法 GB/T 38245-2019、光学仪器术语 GB/T 13962-2009、光学和光学仪器 参考波长 GB/T 10050-2009、电子光学仪器 包装通用技术条件 JB/T 9351-1999、光学仪器通用技术条件 JB/T 8379-1996等。

与负责人孙总沟通及经现场确认，销售部负责销售方案的设计，主要设计人为孙亚军（总经理），公司产品的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求进行销售，且公司现在的销售模式比较固定，主要通过网络平台进行销售，暂时也没有增加新产品和新销售模式的计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制8.3条款，制定相关的要求，一阶段发现缺少设计开发程序，已补充相关内容，按标准要求规定销售流程为：洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

该公司产品销售主要是光学精密仪器仪表的销售。销售主在网络平台进行，接到客户咨询产品信息后，销售部人员根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由销售部负责销售人员依据合同要求实施采购。采购的设备到公司进行验收确认，无误后基本当天通过京东快递发至客户处，需要安装及搬运的设备由外部供方提供相应的服务。

——文件支持：

1.相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法等，价格/销售目录报文 GB/T 18129-2000、多探针测试台通用技术条件 GB/T 15394-1994、光学和光学仪器 激光器和激光相关设备 激光光学元件吸收率测试方法 GB/T 38245-2019、光学仪器术语 GB/T 13962-2009、光学和光学仪器 参考波长 GB/T 10050-2009、电子光学仪器 包装通用技术条件 JB/T 9351-1999、光学仪器通用技术条件 JB/T 8379-1996、GB/T7247.4-2016激光产品的安全第4部分:激光防护屏、GB72471-2012激光产品的安全第1部分:设备分类、要求、GB7247.13-2013激光产品的安全第13部分:激光产品的分类测量等。

2.根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《与顾客有关的过程控制程序》、《业务流程》、《销售服务规范》、《销售人员行为规范和工作标准》、《售后服务规范》等，编制有《合同台帐》、《产品和服务要求评审表》、《合格供方名录》、《供方调查、评价记录表》、《送货单》、各平台系统下单记录等。

——指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有相关销售工作经验。

——基础设施：在办公区内有电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流运输的方式送到客户指定地点，客户验收签收。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

公司识别的特殊过程为销售过程。查见《销售过程确认记录表》，对该过程从人员的能力、设备情况、原材料、工作及设备环境的情况等方面进行了确认评价。确认结论：过程能力满足要求。确认人：孙亚军，日期：2024.3.1，该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。现场销售人员李永欣在沟通网络平台订单情况，订单客户“震坤行工业超市(上海)有限公司”，订单编号:5019467085，订单类型:国内采购订单，采购员:牟若男 186155****，创建时间:2024-09-25 14:04:09，付款条件:票到60天付款，品牌：OMTOOLS/光机工具，物料描述：OMTOOLS/光机工具气浮隔振光学平台 ZYYF2015D2000x1500x800mm台，数量：6，预计交货日期(到仓日期)：2024-10-16，李永欣在与快递公司和客户沟通发货情况。销售人员依据公司要求回答客户的问题，符合要求。

经查基本符合要求。

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及《与顾客有关的过程控制程序》、《销售服务规范》、《销售



人员行为规范和工作标准》、《售后服务规范》中有与顾客沟通的相关规定。经与销售部孙总沟通，本公司产品销售模式主要是在网络平台上进行销售，公司在震坤行、竞采星、航空工业电子采购超市、淘宝、军队采购网、仪器仪表网销售平台（平台注册后可销售）接收客户咨询及销售的信息。公司有网站，对公司销售的产品进行宣传，提供了公司制作的产品手册等。

公司通过走访、电话、邮件、网络平台等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、技术及质量要求、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售合同：

——抽查销售合同1

2024.8.5与中国科学院化学研究所签订“产品销售合同”，合同编号：ZYY-20240005，购买产品：标准阻尼隔振光学平台，型号及配置：ZYYK-1610-05-D，2台，有双方签字盖章。合同内容包括：交货方式、交货日期、产品验收方法及异议期限等。

——抽查销售合同2

2024.8.12与江苏慕藤光精密光学仪器有限公司签订“产品销售合同”，合同编号：ZYY-20240004，产品名称：光学铝板，型号及配置：ZYYAC0604，数量：5个，有双方盖章。合同内容包括：交货方式、交货日期、产品验收方法及异议期限等。

——抽查销售合同3

2024.8.27与北京众星联恒科技有限公司签订的“产品销售合同”，合同编号：ZYY-20240013，产品名称及型号民配置：三轴电动位移台（OMDDH03AH）、精密运动控制器（OLCU4SS）各1台，有双方签字盖章，合同内容包括：交货方式、交货日期、产品验收方法及异议期限等。

另抽其他日期、其他产品的销售合同，均明确了产品名称、规格型号、数量、交货期限、价格等。销售合同能覆盖光学精密仪器仪表销售的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与销售部负责人沟通，由本部门 and 行政部一起进行合同评审工作。

提供了《产品和服务要求评审表》，查上述合同的评审记录：

——产品名称型号：标准阻尼隔振光学平台，顾客名称：中国科学院化学研究所，与产品有关要求/组织附加要求：

1	合同条款是否符合有关法律法规	符合
2	履行合同时企业的利益和风险如何	无风险
3	合同条款是否有含糊不清之处	清楚
4	技术、供应等能否满足需要	满足
5	有无特殊要求	无特殊要求
6	交货期限能否满足	能满足
7	交货方式是否合适	合适
8	价格是否合理	合理
9	付款期限是否适当	适当
10	有无质量保证要求	有

各部门会签：销售部：孙亚军，行政部：柴亮，2024年8月5日。

评审结论：同意签订合同，签名：柴亮，2024年8月5日。

总经理：同意，签名：孙亚军，2024年8月5日

——项目名称：产品名称型号：光学铝板，顾客名称：江苏慕藤光精密光学仪器有限公司，与产品有关要求/组织附加要求：

1	合同条款是否符合有关法律法规	符合
---	----------------	----



2	履行合同时企业的利益和风险如何	无风险
3	合同条款是否有含糊不清之处	清楚
4	技术、供应等能否满足需要	满足
5	有无特殊要求	无特殊要求
6	交货期限能否满足	能满足
7	交货方式是否合适	合适
8	价格是否合理	合理
9	付款期限是否适当	适当
10	有无质量保证要求	有

各部门会签：销售部：孙亚军，行政部：柴亮，2024年8月12日。

评审结论：同意签订合同，签名：柴亮，2024年8月12日。

总经理：同意，签名：孙亚军，2024年8月12日

——未能提供2024.8.27与北京众星联恒科技有限公司签订的“产品销售合同”，合同编号：ZYY-20240013的评审证据。不符合。

另抽查其他《产品和服务要求评审表》方式相同，合同内容建议加以明确描述。与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

采购依据《业务流程》等制度进行控制，公司根据销售订单进行采购，采购的产品部分由供方负责运输，部分产品由本公司通过京东快递或自行运送。

对供货商定期进行合格供方评价，提供《供方调查、评价记录表》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》：供方名称：北京超睿仁达科技有限公司、西安流明科技有限公司、沧州依航科技有限公司、京东快递，明确了供货范围。

——抽查采购合同1：

2024.8.21与沧州依航科技有限公司签订的“买卖合同”，合同编号：YH-20240817，产品名称：光学平板（型号：600X900X3、600X1200X13），合同内容包括：供货周期、付款方式、技术参数等，有双方盖章。

提供了《供方调查、评价记录表》，对沧州依航科技有限公司进行了评审，供方提供产品：详见清单，供方简介及质量保证能力评价（附公司对供方能力调查报告或体系认证书及供方提供的其他背景资料，共1页）：我公司长时间使用该公司的产品，产品质量稳定，自从使用以来未发生不合格现象；公司经营合法，遵守合同，讲究信誉，交货及时，是我公司理想的合作伙伴，建议列入合格供方名录。销售部：孙亚军 日期：2024-03-01

首次供货样品检测结果及是否小批供货结论：（收次、供货供方）：非首次使用，产品质量稳定，多次检验使用以来未发现质量问题，建议列入合格供方名录。行政部：柴亮 日期：2024-03-01

评审结论（是否列入合格供方名录）通过产品质量、交付、服务等均能满足我方要求同意将该企业列入合格供方名录，总经理签字：孙亚军 日期：2024-03-01

——抽查采购合同2：

2024.7与西安流明科技有限公司签订的“购销合同”，合同编号：ZYY-2024070101，产品名称：三轴位移系统，型号及配置：ZYY-DZ，合同内容包括：交货方式、交货日期、产品验收方法及异议期限等，有双方签字盖章，合同签订日期不明确，影响交付时间要求和保质期时间，沟通。

提供了《供方调查、评价记录表》，对沧州依航科技有限公司进行了评审，供方提供产品：详见清单，供方简介及质量保证能力评价（附公司对供方能力调查报告或体系认证书及供方提供的其他背景资料，共1页）：我公司长时间使用该公司的产品，产品质量稳定，自从使用以来未发生不合格现象；公司经营合法，遵守合同，讲究信誉，交货及时，是我公司理想的合作伙伴，建议列入合格供方名录。销售部：孙亚军 日期：2024-03-01

首次供货样品检测结果及是否小批供货结论：（收次、供货供方）：非首次使用，产品质量稳定，多



次检验使用以来未发现质量问题，建议列入合格供方名录。行政部：柴亮 日期：2024-03-01

评审结论（是否列入合格供方名录）通过产品质量、交付、服务等均能满足我方要求同意将该企业列入合格供方名录，总经理签字：孙亚军 日期：2024-03-01

——抽查采购合同3：

2024.8.20与北京超睿仁达科技有限公司签订了“购销合同”，合同编号：24CR08096，品名：探针台，规格型号：定制，描述：按照设计方案提供产品，内容包括：付款方式、验收标准、质保期、违约责任等，有双方签字盖章。

提供了《供方调查、评价记录表》，对沧州依航科技有限公司进行了评审，供方提供产品：详见清单，供方简介及质量保证能力评价（附公司对供方能力调查报告或体系认证书及供方提供的其他背景资料，共1页）：我公司长时间使用该公司的产品，产品质量稳定，自从使用以来未发生不合格现象；公司经营合法，遵守合同，讲究信誉，交货及时，是我公司理想的合作伙伴，建议列入合格供方名录。销售部：孙亚军 日期：2024-03-01

首次供货样品检测结果及是否小批供货结论：（收次、供货供方）：非首次使用，产品质量稳定，多次检验使用以来未发现质量问题，建议列入合格供方名录。行政部：柴亮 日期：2024-03-01

评审结论（是否列入合格供方名录）通过产品质量、交付、服务等均能满足我方要求同意将该企业列入合格供方名录，总经理签字：孙亚军 日期：2024-03-01

——抽查外包方

公司的外包过程为运输服务、产品搬运及安装、销售平台服务，提供了对京东快递的《供方调查、评价记录表》，京东快递在app上下单，并查询运输状态。销售平台有震坤行、竞采星、航空工业电子采购超市、淘宝、军队采购网、仪器仪表网销售平台，平台注册后可销售，无需签订合同，目前主要使用震坤行平台，建议对各平台的情况进行评价，沟通。

查2024.9.15与张北铭茂科瑞运输有限公司签订的“产品搬运合同”，合同编号：ZYY-20240915-1，未能提供对该搬运及安装服务外包方进行评价的相关证据。---不符合。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。办公用品由行政部负责采购。

本公司外部无库房，大部分采购的产品体积不大，先运送至公司，经过验收后再发往客户，部分大件产品由供方直接发货至客户地点。

查销售产品交付情况：产品经运输交付至客户处客户签收，不同客户对交付后的要求有所不同，公司为了保证客户收到的产品符合要求，对部分产品进行抽查，检测产品电路是否连通、尺寸是否符合要求。公司依据合同要求实施解决，孙总介绍公司目前销售的产品不易损坏，一般质保期在5年，目前公司产品基本没有发生损坏维修的情况，经查基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品按销售合同进行，基本无库存情况，采购产品依据客户确定的具体产品参数要求，销售人员在客户现场分别与客户及外部供方对采购产品参数、数量、外观、安装后的性能等进行验收。

——采购产品验收：

采购的产品邮寄到本公司，公司依据规定对产品数量、型号、外观进行检查，部分产品开机查看是否有损坏，目前公司人员较少，孙总介绍检查完后未留存记录，后续加强管理，沟通。

部分产品由供方直接发送到客户现场，将采购及产品交付一同验收。

——产品交付验收：

提供在震坤行平台下单项目的“送货单”，交货日期：2024-8-27，客户名称：震坤行工业超市（上海）有限公司，送货单号：ZYY2024082715，合同号：5019066862，产品名称：光学铝板（产品规格：900*600*13）、燕尾槽手动平移台（600*1200*13），地址：北京市大兴区****，业务经理：闫慧清，客户签收：邱福庆。

提供与北京汇众思壮图像技术有限公司签订“产品销售合同”，产品为光学平台台面，提供该合同“送货单”送货单号：ZYY2024092709合同号：5019066862，产品名称：光学平台台面，产品规格：ZYYK-DZ-20000400-D，交货日期：2024-09-27，业务经理：刘晓敏，电话：135453****，客户签收：吴洋。



提供2024-8-26与核工业西南物理研究院签订的“产品销售合同”，产品为：燕尾槽手动平移台，提供该合同“送货单”，送货单号:ZYY2024082806，合同号:ZYY-20240012，产品名称：燕尾槽手动平移台KF25、KF100，交货日期:2024-08-28。

另抽苏州英赛斯智能科技有限公司“送货单”产品为石英半球，客户确认记录，内容同上，客户签字：侯丽，各送货单上客户均未写收货日期，收货时间一般为交货时间或交货时间后2天左右，建议客户明确签收时间，沟通。

销售部负责人孙总对销售服务过程的服务质量进行监督检查。对销售人员服务过程进行检查，提供《销售服务过程检查记录表》，考核过程名称：接单、采购、检验、交付、售后服务，每月检查一次，抽查日期：2024年8月23日、2024年9月21日检查记录，均符合要求，检查人：孙亚军，建议明确检查的业务人员或项目名称，公司目前无紧急放行情况发生，公司的产品销售服务能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。抽查《内审日程安排计划》，计划于2024年9月15日实施内审。内容包括：目的、性质、范围、依据、审核日程安排等。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。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核情况综述、不符合项等，审核结论为：从本次审核结果来看，我公司的质量管理体系的实施是有效的、符合并适用我公司的管理要求。本公司的质量管理体系，已基本具备了通过第三方认证的条件。各部门要以此次内审为契机，对所发现的不合格及时采取纠正和纠正措施，为迎接质量管理体系认证作好准备，待进行完管理评审后，确定审核时间，争取认证一次成功通过。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审时间、评审方式、评审依据、评审内容等；计划于2024年9月26日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。有会议签到表。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出1项改进建议（在培训计划中，要尽可能体现岗位技能的培训），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：2024年度公司管理评审在公司各部门的积极配合下圆满地结束了，对这次管理评审公司各相关部门做了周密的安排，参加会议的各部门人员也做了充分的准备，对公司的质量方针、目标进行了认真的评议，全面的总结了公司质量管理体系的运行情况，肯定了体系运行以来质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，对存在的问题，与会人员进行了充分的讨论，确定了问题的解决方案，会议开得很成功。通过这次管理评审，总结了经验，发掘出存在的问题，提出纠正预防措施，将更有力的推动公司管理体系持续发展。管理评审基本符合要求。现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部经理，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时整改。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:

近一年以来，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）:

经营地址：北京市海淀区建材城西路 50 号 2 幢二层 A1202 室。办公地址已在国家企业信用信息公示，该办公场所为租赁，有租赁合同，有效期至 2025 年 6 月 30 日，现场查看，现有人员 5 人，主要在办公室办公的人员 2 人，其他 3 人基本在关联的研发生产公司或在客户现场沟通产品情况。办公区域面积 30 平方米左右，为 2 间办公室，办公区为共享办公模式，由物业提供共享会议室、接待厅、打印机、复印机等办公设备，办公室内设备：电脑、电脑桌、文件柜等。无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑等。运输设备：无，主要使用京东快递发货，邮寄合同主要使用顺丰快递。

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《岗位能力确认表》，仅对孙亚军、柴亮二人进行了评，建议对所有人员能力进行能力确认，已评价的二人结果符合任职要求，能胜任工作。内审员孙亚军、柴亮经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。行政部负责员工培训工作，查《2024 年度培训计划》，策划了质量管理体系要求、质量手册、程序文件、公司相关管理制度文件、内审相关知识、企业文化、业务技巧等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。查内审员孙亚军、柴亮，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。——不符合。

3) 信息沟通:

管理手册中规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站等，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。对外部相关方（顾客、供方、审核机构、政府机构等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的技术参数等方面的要求进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2024 年 3 月 1 日按照 GB/T19001-2016 标准的要求，整合建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《管理文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立管理体系，并形成文件。现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理文件》等，编制：文件编制小组，审核：柴亮，批准：孙建军。发布实施日期：2024 年 3 月 1 日，受控。查《文件清单（外部）》ZY-JL-04，缺少对销售产品相关的 GB/T7247.4-2016《激光产品的安全第 4 部分：激光防护屏》、GB72471-2012《激光产品的安全第 1 部分：设备分类、要求》、GB7247.13-2013《激光产品的安全第 13 部



分;激光产品的分类测量》标准的收集。——不符合。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

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，北京甄耀言科技有限公司的

■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： 陈芳

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、联系方式的变更、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。