

项目编号: 11100-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 北京唐新丰企科技有限公司

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): 周文廷

审核组员 (签字): /

报告日期: 2024 年 10 月 17 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：周文廷

组员：/



受审核方名称：北京唐新丰企科技有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	29.10.07,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李瑞欣	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☒质量管理体系审核☐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：质量法、民法典、标准化法、招投标法等

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：

铁总运【2014228 号】

GB/T 9330-2008《塑料绝缘控制电缆》

GB/T 17048-2009《架空绞线用硬铝线》

GB/T3956-2008《电缆的导体》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17日 上午至2024年10月17日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年6月10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）：

机械设备、五金交电的销售（实体店铺经营除外）

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：北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 1706

办公地址：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）

经营地址：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）

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 16 日上午- 2024 年 10 月 16 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：目标完成情况；体系建立情况；内审、管理评审有效性；销售过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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:办公室

现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，张经理介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

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 11 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 10 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的不符合整改情况，管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：



- 总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；
- 按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；
- 审核周期内未发生重大的质量事故；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方对 GB/T19001-2016 标准运行和认证活动较为支持，公司结合生产过程，依据管理体系标准策划了体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《制度汇编》等，基本符合标准要求，审核周期内未发生较大变化，现场查核发现：现场管理及运行基本符合标准要求，在原料采购验收、出厂检验等控制管理方面较为充分，但现场审核发现内审及管评方面还存在较大的提升空间，建议后期结合体系的运行持续进行改进。经过现场审核，受审核方总体上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上一年度有所提升，总体体系的成熟度尚可

2) 风险提示：

内审及管理评审应用深入程度方面、管理体系融合度，还有较大提升空间，可持续关注

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：2011 年 10 月 21 日体系实施时间：2024 年 6 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91110108584423153W 有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

业务洽谈—签订合同—组织货源—产品发送至顾客指定地点—验收—交付—结算货款

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、内外部环境

企业通过监视和评审内外部信息

张总简单介绍了企业目前企业面临的内外部环境状况：受国内经济形势影响，市场行情不容乐观，企业的主要客户是唐车及与唐车关联企业，2024 年上半年订单量不多，但企业从事该行业多年，信誉较高，采购渠道较广，货源组织优势明显。

总经理负责组织采用走访、行业市场分析等方法分析和确定与公司质量目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部因素（如政治环境、经济环境、社会文化环境、自然环境等）和内部因素（如企业文化、知识积累、财务因素、资源因素等），并对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，每年进行一次监视，采用管理评审的方法进行评审。一旦发生重大变化应重新进行分析和确定。

符合要求

2、识别了相关方需求及期望

企业确定与质量管理体系有关的相关方，包括员工、股东、体系认证机构、顾客、政府等。

现场与张经理沟通了解与质量管理体系有关的相关方的要求，包括：产品和服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；与其他有关方签订的合同的义务；行业规范、标准等。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，总经理组织通过网络、交流、市场调查、顾客需求/期望/满意度的监视等方法，确定与质量管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视和评审。

3、范围

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：机械设备、五金交电的销售。

注册地址 北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 1706

审核地址 河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）

通过现场查验及文审：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

4、管理体系及过程

1) 公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 6 月 10 日建立了管理手册。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2) 公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3) 公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4) 通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5) 通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

6) 经识别外包过程：产品运输。

5、公司管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、办公室、技术质检部、供销部等部门。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度、设备维修保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

详见各部门 5.3 条款审核记录。



6、不适用条款：无

7、管理方针和目标的适宜性

管理手册明确了公司的质量方针：

严格管理、精心服务、持续改进、用户满意

总经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。

公司质量目标：

考核情况（2024 年 3 季度阶段性检查）

1、销售产品合格率 100%； 100%

2、顾客满意率 95% 95%

3、合同履行率 100% 100%

在方针框架下展开，并分解到各职能部门，提供有考核记录显示目标已完成。

8、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

9、资源的情况，总经理介绍：

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1) 人力资源：企业目前在职工 15 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富；

2) 基础设施：配备有办公室、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、复印机等，满足办公需求；

3) 工作环境：

公司见租赁办公楼一层作为办公区域，面积 100 平米，各部门独立办公

维修车间 1 个，库房 1 间，共计 980 平米（其中库房约 500 平米，主要存放紧固件、电缆等五金交电产品，机械设备的销售无库房），用隔段划分各工作区域，工作环境良好，办公环境及设施保证现代化。查看维修车间加工场所及办公环境，设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公及制造环境要求。

40 检验检测设备：耐压测试仪、数字多用表等，满足检验需求。

能够满足销售服务需要。

10、应对风险和机遇的措施策划

经与张经理交流：目前管理体系风险主要的风险有以下方面：法律法规内容变化的风险、客户需求的风险、产品供应的风险等问题。

1. 风险和机遇：质量风险，风险等级：9。

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

控制措施：1. 每款产品质量、业务需与客户沟通好产品的验收标准，并制定出检验规范，确保公司与客户双方检验标准一致；

2. 销售过程中落实产品检验，并做好记录。3. 所有产品依据公司检验规范进行检验，合格后方可出货。4.

外购成品需做好来料检验、功能测试及成品检验。

执行部门：供销部

执行时限：全年。

2. 风险和机遇：经济环境，风险等级：10。

风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，客户对产品价格敏感，制造业对产品需求萎缩。同时国内经济形势趋势严峻，汇率和利率变动都对公司发展带来比较的风险，加上银行收紧贷款的发



放，给公司带来比较大的财务压力。

机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。

控制措施：公司办公室及时了解并收集利率的变动、汇率的变动、同行竞争或通货紧缩等相关信息。

执行部门：办公室。

执行时限：全年。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求

11、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

12、产品实现的策划：

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：

业务洽谈—签订合同—组织货源 —产品发送至顾客指定地点—验收—交付—结算货款

二、确定了相应的质量目标：

1、销售产品合格率 100%

2、采购货物的质量合格率 $\geq 97\%$

1、顾客满意度 $\geq 95\%$

2、合同履行率 100%。

目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：《GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011 服务标准化工作指南》等国家法律法规、标准要求；

策划了职工职业规范、业务人员服务规范等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、场所：公司租赁北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 1706 室作为办公经营地点，无仓储经营，配备电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：产品运输。

八、需确认过程：销售

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

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

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由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，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

查见《合同台帐》，内容包括：序号、客户名称、合同编号、产品名称、规格型号、评审日期、签定日期、履行情况。

登记有中车唐山机车车辆有限公司,北京先河交通设备技术有限公司、唐山创想轨道交通设备有限公司等客户，电话定货记录多次，所定产品包括了五金交电、机械设备，处理结果均为接单销售。

与唐车的合同一般以投标方式获得，编制投标文件的响应过程即为合同评审过程，一般为年度合同抽 1、

签订日期为 2023 年 12 月

甲方:中车唐山机车车辆有限公司

甲方合同编号:202411DJ0003

乙方:北京唐新丰企科技有限公司

项目名称：动车组跨接线缆检修

技术要求：执行动车组经缆检修技术协议或检修规程

服务期限：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日

评审内容包括交货期限、价格、技术保证能力要求、产品检测能力、交付要求、法规要求 6 项（投标响应文件）

评审结论：可以符合顾客要求，

抽 2、

甲方（买方）：唐山创想轨道交通设备有限公司

合同编号：XH20240612

乙方（卖方）：北京唐新丰企科技有限公司

签定时间：2024.06.12

销售产品：排风系统 200-4P 工频电磁振动台 50hz

技术要求：执行客户要求

签订日期：2024 年 8 月 12 日

评审内容包括交货期限、价格、技术保证能力要求、产品检测能力、交付要求、法规要求 6 项。

评审结论：可以符合顾客要求，

评审在合同签订之前进行，符合要求。

抽 3

合同编号：202409DJ0003

签订日期为 2024.09.18

委托方：中车唐山机车车辆有限公司

受托方：北京唐新丰企业科技有限公司

销售产品：电缆动态检测试验台

技术要求：客户要求

评审内容包括交货期限、价格、技术保证能力要求、产品检测能力、交付要求、法规要求 6 项。

评审结论：可以符合顾客要求，

评审在合同签订之前进行，符合要求。

抽 4

—合同编号：XH2024081609

合同签订日期：2024.08.16

委托方：北京先河交通设备技术有限公司

受托方：北京唐新丰企业科技有限公司

销售产品：电缆动态检测试验台、汽油发电机、端子压接机等，详见清单

评审日期：2024 年 08 月 15 日

评审内容包括交货期限、价格、技术保证能力要求、产品检测能力、交付要求、法规要求 6 项

评审结论：可以符合顾客要求，



评审在合同签订之前进行，符合要求。

.....

公司目前暂无合同更改情况

●设计开发：

与负责人沟通确认，供销部负责产品的销售服务方案编制，总经理也会参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计需要，公司专业从事机械设备、五金交电的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。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。编制有方案管理要求，内容符合要求。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。基本符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●销售服务过程控制：

企业销售过程：

王部长介绍了目前企业的业务概况：企业目前的产品销售为三种方式：一是维修过程需要更换的部件（控制电缆、动力电缆、传输线缆、插头、端子等），一是为唐车采购五金交电、机械设备类（电缆动态检测试验台、应急汽油发电机、紧固件等），以上两种均为年度合同，一是为其他多年合作伙伴采购机械设备（焊接机器人、电缆动态检测试验台、排风系统等）

1、供销部获取销售信息，与客户洽谈，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。

2、产品销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品发送至顾客指定地点—验收—交付—结算货款

3、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、职工职业规范、业务人员服务规范、职工考勤制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、服务考核记录等形式对销售服务过程进行监测。

4、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》等国家法律法规要求及合同要求等。

现场审核获悉，供销部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购所需的产品。

5、现场查看产品销售现场情况：

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。

企业租赁河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）生产车间 1 个，划分为库房 1 间，约 500 平米，用于存放五金交电等小件产品，维修车间（本次审核不涉及），配备办公用房 3 间约 150 平米（位于办公楼 1 楼），仓库配备货架，分类摆放，标识清晰，

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

6、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。

7、识别了需要确认的过程为销售服务，并对销售过程进行了确认：

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为销售过程，特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：王亚彬、张家炯，2024.06.11



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。经查基本符合要求。

业务人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错。销售产品详见 8.2.3.

8、产品需经检验合格后方可交付给客户，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。

9、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，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。

10、自体系建立以来无合同更改情况

现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024 年 9 月 12 日-13 日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，张经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与张经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2024 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024 年 9 月 26 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求

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

公司执行《不合格品控制程序》，对事故、事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

维修服务中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉



和质量事故。基本符合要求

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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）:

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职工 15 人，职工队伍相对稳定，均有相关实践经验；

2、基础设施：

公司租赁北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 1706 室作为办公地点，该处目前只有财务职能，本次审核不涉及

企业租赁河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）生产车间 1 个，划分为库房 1 间，约 500 平米，用于存放五金交电等小件产品，维修车间（本次审核不涉及），配备办公用房 3 间约 150 平米（位于办公楼 1 楼），

配备有办公室基础设施，办公主要设施：电脑、电话、复印机等，满足办公销售服务需求；

3、工作环境：

各办公室配备空调、绿植等，办公环境尚可，

4、检验检测资源：对过程进行控制的记录和检查表格等，满足检验需求。产品的检验通过分公司来实现，分公司的监视测量资源：耐压测试仪、数字多用表等，满足检验需求

5、配备 WIFI 系统

能够满足产品销售服务需要

2) 人员及能力、意识:

目前企业人员 15 人，管理人员 4 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求

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.质量手册 TXFQ/SC-2024 B/1 版，2024 年 6 月 10 日发布实施（含质量方针及目标）

2.程序文件 TXFQ/CX-2024 B/1 版，含 10 个程序，包括标准要求的程序。

3.三级文件，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、办公设施管理制度等 4 个文件。

4. 体系运行所需要的记录，提供有记录清单

成文信息建立，目前基本满足要求

提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

--抽查：质量目标考核记录、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、



清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政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

成文信息管理目前基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

机械设备、五金交电的销售（实体店铺经营除外）

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，北京唐新丰企科技有限公司（组织名称）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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:周文廷



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。