

项目编号：11195-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：沧州北能科技有限公司

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）：常兴玲

审核组员（签字）：-

报告日期：2024年10月29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：常兴玲

组员：-



受审核方名称：沧州北能科技有限公司

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	常兴玲	组长	审核员	2023-N1QMS-2221921	17.10.02, 19.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	隋德军、左超	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、内部审计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：

中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国特种设备安全法；特种设备质量监督与安全监察规定；特种设备安全监察条例；中华人民共和国依法管理的计量器具目录；计量基准管理办法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法。

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：

质量管理体系 要求；电力半导体器件用散热器 第1部分：散热体；电力半导体器件用型材散热体外形尺寸；电力半导体器件用散热器选用导则。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2024年10月28日 上午至2024年10月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月20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：电子散热器的加工。

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：河北省沧州市沧县李天木乡自来屯村东；

办公地址：河北省沧州市沧县李天木乡自来屯村东；

经营地址：河北省沧州市沧县李天木乡自来屯村东。

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27日8:30-2024年10月27日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：产品生产过程控制、放行控制、原材料质量控制。

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：

不符合事实：现场询问内审员隋德军、王家广，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不完全具备内审员的能力。

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“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；”的要求。

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/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11月6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30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审有效性，内审员能力，监视测量设备控制，生产过程及放行过程控制，销售服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管



理体系运行促进产品质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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。

2) 风险提示:

标准理解、员工管理意识、安全意识提高；生产过程中质量控制有效性有待提高。

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：2018年05月16日，体系实施时间：2024年03月20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：20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:

电子散热器加工流程：设计→原材料准备→生产加工→安装组装→检验。

销售流程：前期沟通与需求确认→订单生成与确认→生产与发货→收货与验收→售后服务与跟进。

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

▼理解组织及其所处的环境:

●沟通查见：沧州北能科技有限公司是专注于电子散热器加工的公司，体系覆盖人数20人，公司设立行政部、生技部、市场部等职能部门。

◎公司编制了《风险和机遇控制程序》。

●提供《内、外部因素及监视和评审记录》、《风险和机遇识别、应对措施及评价记录》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。编制：行政部，审批/日期：王永涛，2024.03.20。

●沟通管理者代表隋德军：公司识别了公司所处环境，制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、新闻、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

●基本符合要求。

▼理解相关方的需求和期望:

●公司《质量手册》中明确了对相关管理的要求；编制实施了《顾客满意调查控制程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影



响，因此，最高管理者通过网络、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，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方需求、期望识别监视和评审记录》；

编制：行政部，批准：王永涛，日期：2024-03-20；

◎识别的内部相关方包括：员工、投资者；

◎识别的外部相关方包括：顾客、供方和合作伙伴、政府、审核机构等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《外部供方供货业绩评价记录》、《合格外部供方名录》、《外部供方评审记录》。

●交流行政部经理：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措​​施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由行政部负责；体系初步建立，有待完善。

●基本符合。

▼确定管理体系的范围：

●沟通查见：体系实施和保持近7个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的所有条款，并形成文件。公司编制的《质量手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：Q：电子散热器加工。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《质量手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表隋德军交流：在建立管理体系时组织考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量管理体系。建立的质量管理体系，形成了质量手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

●基本符合要求。

▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于2024年03月20日正式发布了质量管理体系文件，包括《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《质量手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《质量手册》的具体补充、完善。《质量手册》识别了所有影响服务质量的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照6.1条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了4.1和4.2的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过9.1、9.2、9.3的绩效评价，通过10.1、10.2进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：计量检测设备校准，表面处理；

●关键过程：CNC加工过程；

●基本符合要求。

▼领导作用和承诺：

●沟通总经理王永涛：最高管理者对质量管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适



宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

●基本符合要求。

▼管理方针、目标：

●沟通查见：2024年03月20日总经理批准发布实施《质量手册》，方针和目标通过《质量手册》发布。

◎公司方针：质量第一，服务至上；客户满意，持续改进。

●与总经理王永涛沟通：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量行为。

●公司质量目标

1) 顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

2) 产品交验一次合格率 $\geq 95\%$ 。

●提供《2024年03月-2024年09月质量目标考核统计报告》；

评价：行政部，批准：王永涛，2024-9-30。

按月进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●与管理者代表隋德军沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

●基本符合要求。

▼应对风险和机遇的措施：

●沟通查见：公司建立实施《风险和机遇控制程序》。明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇识别、应对措施及评价记录》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。编制：行政部，审批/日期：王永涛，2024.03.20。

●基本符合要求。

▼变更的策划：

●沟通查见：公司《质量手册》中对于变更提出了要求，公司如出现需要对质量管理体系进行变更的情况，需要按照规定进行，在进行变更时，需要考虑：变更的目的及影响后果，管理体系的完整性，是否需要资源，职责和权限的分配情况。

◎管理者代表介绍，自体系建立以来，暂无变更发生，后续如出现变更，需要按照要求进行。

●基本符合要求。

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



(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)

▼运行的策划和控制:

●沟通查见:公司编制实施了《运行的策划和控制程序》,生产技术部是公司产品生产的主控部门,负责确定并提供实现产品和服务的资源、确定生产和服务过程及准则,以确保按要求提供产品和服务、负责按产品和服务的要求,组织相关部门主管进行质量策划及编制,并实施相应的质量计划。

●质量计划的策划和控制:

◎质量策划的时机:产品和服务的要求变更;引进、试制模具,采用新工艺或新材料,技术革新或技术改造;销售合同中顾客对产品有特定的要求;现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

◎质量策划的内容:针对产品、项目或合同确定质量目标;针对产品、项目或合同所需建立的过程和子过程,应识别关键的过程和活动;对过程或涉及的活动规定途径,并对这些途径进行评审和形成文件;识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员职责权限和相互关系;确定过程涉及产品的验证和确认活动及验收准则;对过程和产品的关键特性,应安排监视和测量活动;对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认;确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。

◎质量计划的编制原则:质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定;应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与质量体系文件中的内容协调一致;可引用已有的质量文件中的相关内容,并根据特殊的要求编制新的内容;根据实际情况,可编写总体质量计划,也可只编写有关的单项计划,如生产质量计划、采购质量计划;质量计划可以作为独立的文件,也可根据需要作为其他文件(如项目计划)的一部分。

◎质量计划的编制、审批和发放:质量计划由生技部组织编制,经行政部经理审核,总经理批准后,以受控文件形式发放到使用和相关部门(顾客有要求时,可发放给顾客);质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。

◎质量计划的实施、监督和修改:各岗位在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制,并将计划的执行情况及时反馈到生技部;生技部负责监督各部门质量计划的实施,根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置,填写《质量计划》以进行总体控制,并及时报告总经理;当质量计划需要修改时,由修改部门填写《成文信息更改记录》,经总经理批准后进行修改,按《成文信息控制程序》执行。

●生产和服务的策划和控制:

生技部负责指导车间进行生产和过程质量控制;负责产品的验证和标识及可追溯性控制、防护,负责提供适宜的基础设施和环境,生产设施环境的维护保护和清洁;采取措施防范人为错误;负责生产设施的维修和保养;编制相应生产工艺规程和作业指导书;在生产过程中、出厂前实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收要求。除非得到生技部经理的批准,适用时得到顾客的批准,否则在监视和测量完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。

◎根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息,执行相应的《运行的策划和控制程序》、《产品和服务要求控制程序》的有关规定;

◎对关键过程编制作业指导书。

生技部根据生产信息和订单,考虑库存情况,结合组织生产能力,编制《生产计划》,发放至相关部门和人员作为采购、生产等的依据;生产车间根据生产安排组织生产,向仓库领取所需物料。

◎使用合适的生产服务设备,并安排适宜的工作环境;应按规定对设备进行维护保养。

◎对生产服务运作实施监控,配置适用的测量与监控装置,执行《监测资源管理制度》;生产中要认真做好自检(检查本工序结果)、互检(留意检查上道工序情况)、专检(专职检验员检查),专检合格的无需记录,不合格的需记录在案。有首检要求的,需经检验合格,检验员签字认可后,方可批量生产,对产品的放行应执行《产品和服务放行控制程序》的规定。

◎策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程,并实施应对风险和机遇所确定的措施:通过采取措施,策划、实施和控制满足电子散热器的生产要求所需的过程,公司编制实施了《生产和服务提供控制程序》等;对电子散热品的生和进行了策划。

●产品生产流程:设计→原材料准备→生产加工→安装组装→检验。



●执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国特种设备安全法；特种设备质量监督与安全监察规定；特种设备安全监察条例；中华人民共和国依法管理的计量器具目录；计量基准管理办法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法。

●执行的标准、规范：《质量管理体系 要求》；《电力半导体器件用散热器 第1部分》；《散热体；电力半导体器件用型材散热体外形尺寸》；《电力半导体器件用散热器选用导则》等。

●执行的公司规定：《质量管理制度》、《生产管理制度》、《生产过程物流区域管理规定》、《进货检验规程》、《公司纪律规范》、《质量“三检”制度》、《生产过程检验规程》、《职工教育培训制度》、《物资验收管理制度》等。

●策划基本符合要求。

▼产品和服务的要求：

●产品销售流程：前期沟通与需求确认（散热器的规格型号、数量、材质、散热性能；就价格、交货方式、付款方式等细节协商和确认）→订单生成与确认（订单号、产品名称、规格型号、数量、价格、交货时间等）→生产与发货（客户提供图纸、根据订单信息，选购原材料并组织生产和加工，进行质量监控和检测，完成生产后，进行产品的包装和装箱，准备发货，按照约定的交货方式和时间，将产品安全、准时地送达客户指定的地点）→收货与验收（客户收到货物后，开箱查验货物，办理签收验收手续）→售后服务与跟进。

●沟通查见：公司编制实施了《产品和服务要求控制程序》，明确了市场部负责识别顾客对产品和服务的需求与期望，根据顾客要求，如合同草案、技术协议草案等填写在《产品和服务要求评审记录》中，顾客明示的产品要求，包括产品质量要求以及规格、价格、交付（时间、地点）、支持服务（如运输）、等方面的要求；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

◎对产品和服务要求的评审，市场部应对已识别的顾客要求及合同的产品要求实施评审；产品要求的评审应在投标、合同签订之前进行，市场部人员直接在合同或订单上签字或盖章就视同评审。对产品要求评审后，由市场部经理代表公司与顾客签订合同；对常规产品或老顾客的口头订单，双方对内容确认后，即视同评审。对于新顾客则必须签定正式合同；合同签订后，市场部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为技术控制、生产、采购、检验和出货等的依据。

●提供《合同台帐》、《合同评审表》、《购销合同》；

显示有5家公司的合同记录和合同评审记录；

●查与《北京原杰电子有限责任公司》签订的散热片购销合同。

编号：BN/JL-8.2.2-01；

◎评审意见：

1. 交货期：满足；
2. 价格：接受；
3. 客户质量要求：能够达到；
4. 技术性能能否得到：能够得到；
5. 运输要求：送货到客户；

◎评审结论：能够满足客户要求及相关法律法规要求，同意接受订单

确认人：王永涛。

●抽查《购销合同》；

订单编号：20102-2506050013；

甲方：北京宏强富瑞技术有限公司；

乙方：沧州北能科技有限公司；

一、订购内容：

物料名称：散热片；



规格：YAG-500W-V2.0 专用（168.5*106*17）；

.....

五、验收标准依合同规定或按双方确认的如下标准地进行验收：

- 1、运输中出现破损，由乙方负责；
- 2、按合同规定，不符合甲方的技术要求（以样品为准），乙方无条件退换，质保期内（交货之日起 24 个月）出现质量问题的产品乙方负责免费调换或保修。
- 3、乙方向甲方提供的产品因质量问题给甲方及第三方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

.....

双方签字盖章。

日期：2024 年 6 月 6 日。

.....

●查见《学明物流货物托运单》；《货物接收单》；

有托运人、货物接收人签收验收。

●沟通市场部经理：在产品售出前及销售过程中，市场部通过多种渠道(如宣传、产品服务月等)向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录；根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致；产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。

●基本符合要求。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●沟通查见：公司制订实施了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，市场部是采购物资的归口管理部门并负责供方的评价工作，参加合同评审。

●提供《合格外部供方名录》、《供方评审记录》；评价了河北宏达铝业有限公司等 4 家供货商，有记录。评审人/日期：王永涛，2024.07.10。

●提供《铝型材采购加工合同》；

甲方：安徽中云铝业有限公司；

乙方：沧州北能科技有限公司；

质量标准：

1、甲方的产品按国家相关标准执行，乙方在提货时按相同标准验收。

2、产品性能及表面要求按乙方提供的技术标准执行。

技术标准：根据乙方图纸要求由双方协商确定并签字确认，对生产工艺要求及产品验收标准在图纸上标注清晰、无歧义。

运输方式：甲方负责运输，承担货物运行的费用及风险，运输至乙方仓库。

.....

●提供《新开模具加工协议》；

甲方：河北宏达铝业有限公司；

乙方：沧州北能科技有限公司；

模具开发：乙方委托甲方开模具，模具费由乙方全额交清后，甲方负责开发模具，样品出来后，经乙方按图纸确认合格后，方可按批量生产。

2、甲方负责对乙方提供的图纸和技术予以保密，同时，未经乙方同意，甲方不能用乙方模具为其他厂家提供铝型材产品。

... ..

10、自开模之日起，乙方若有连续 3 年不订货时，甲方将对该模具按自行报废处理。

... ..

合同有验收，控制有效。

... ..

●抽查《产品检验证明》：



产品名称：铝板；
合金状态：1060；
批号：CWY15612；
规格：0.82*1215*L；
合同号：JNCW-NMB-20240817；
化学成分标准：GB/T3190-2008；
技术标准：GB/T3880.2-2012；
抗拉强度：120Rm/Mpa；
化学成分%：略。
检验员：马汉；
检验单位：山东汇鑫诚铝业科技有限公司
日期：2024年8月17日

... ..

●抽查《入库记录》；
◎日期：2024年7月8日；
货品名称：WYT-012，铝材；
重量：1072KG；
货源：华泰铝业有限公司；
经办人：魏**。

◎日期：2024年7月15日；
货品名称：小铝方；
重量：16KG；
货源：天津铭海铝材销售有限公司；
经办人：王**。

... ..

●沟通总经理兼市场部经理王永涛：公司的原材基本上是长期合作伙伴供货，型材的模具由我方提供图纸，供货方按订单进行生产并送货到我方仓库，对方的出库单即是我方的入库单，运输过程中的防护和保险由供货方负责。

●控制有效，基本符合。

▼产品的设计与开发：

●与总经理及生产技术部经理沟通了解：公司的生产任务来源于长期合作的客户，加工和装配的散热器组件零件的设计图由委托加工方提供，公司技术人员只需读图后对操作人员进行培训，组件的设计由委托加工方承担。

由于近几年电子散热器市场销售量萎缩，市场开发受阻，行业需求低迷。

▼产品和服务提供的控制,放行

●产品生产流程：设计→原材料准备→生产加工→安装组装→检验。

●针对上述活动：

◎遵守的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等相关法律法规。

◎执行的标准：《电力半导体器件用散热器 第1部分》：《散热体；电力半导体器件用型材散热体外形尺寸》；《电力半导体器件用散热器选用导则》。

◎公司编制实施了《产品和服务要求控制程序》、《销售过程控制程序》等文件，明确了生产技术部和市场部在生产、销售、顾客满意度调查方面的职责及产品生产和销售活动的程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

●生技部对生产过程的质量控制：生技部经理负责对监视和测量的结果进行评审和放行，评审应在48小时内完成；负责生产过程中的自检。



生技部负责产品实现过程的控制，包括产品实现过程，也包括根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程；生技部负责编制检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。

●进货验证：对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区通知检验员；向供应商索取原料的检验报告；检验员根据检验规程进行检验或验证，并填写《进货产品验证记录》；仓库根据合格记录或标识办理入库手续，验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，执行《不合格输出控制程序》。

●采购产品的验证方式：包括验收、检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《合格外部供方名录》中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。

●半成品的质量控制：经操作者自检合格后，由检验员进行检验，合格的不做记录，不合格的应进行记录，如不合格应要求返工或重新生产，直至检验合格。过程检验按有关检验标准及检验方法进行检验合格后，可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格输出控制程序》。半成品检验中，发现不合格品率超常时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制，应发出《纠正措施记录》，执行《不合格和纠正措施控制程序》。

●成品的质量控制：确认所有规定的进货验证、半成品质量控制均完成并合格后才能进行成品的质量控制活动；检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写《出厂产品检验记录》，合格品贴上“合格证”，仓库以此办理入库手续，不合格品按《不合格输出控制程序》执行；除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

◎质量控制记录：在质量控制记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格输出控制程序》。

●抽查《电子散热器过程检验记录》：

1、查 2024 年 04 月 08 日-2024 年 04 月 16 日《生产过程检验记录，序号：JL-7.5-02》

产品名称	1503 散热片	规格	依据图纸	
生产数量	1100	投产日期	2023.04.07	
生产工序	过程/检验内容	过程/检验记录	记录人	日期
下料	数量	40 根	左喜旺	2024.04.08
	尺寸	1.1 铝型材，32*20*30		
	数量	20 张		
	尺寸	1.1 铝型材，32*20*30		
	数量	20 根		
	尺寸	1.1 铝型材，32*20*30		
调平	±0.3	合格	李春海	2024.04.09
定位	按图纸±0.2	合格	吴英杰	2024.04.10
钻孔	按图纸Ø2.5±0.2	合格	刘蓉	2024.04.11
攻丝		完整、配合流畅	罗国华	2024.04.12
去毛刺	去尖角毛刺、倒钝 R3	32*20*30	左超	2024.04.13
表面处理（外包）	外协	合格	王真	2024.04.14
检验		合格	王真	2024.04.16

2、查 2024 年 09 月 19 日-10 月 03 日《生产过程检验记录，序号：JL-7.5-02》

产品名称	TY-90 散热器	规格	依据图纸	
生产数量	50	投产日期	2024.09.18	
生产工序	过程/检验内容	过程/检验记录	记录人	日期
下料	数量	10 张	左喜旺	2024.09.19
	尺寸	1.1 铝型材，40*320		
	数量	10 张		



	尺寸	1.1 铝型材, 40*320		
	数量	10 张		
	尺寸	1.1 铝型材, 40*320		
调平	±0.2	合格	李春海	
定位	按图纸±0.2	合格	吴英杰	2024.9.23
钻孔	按图纸Ø35±0.2	合格	刘蓉	2024.9.25
机加工	车Ø30±0.2-2 个孔	合格	王家广	2024.9.27
	铣 Ø45±0.2	合格		
去毛刺	去尖角毛刺、倒钝 R3	合格	左超	2024.9.29
表面处理（外包）	外协	合格		2024.10.1
检验		合格	王真	2024.10.3

●抽查《电子散热器成品检验记录》：

1、查 2024 年 07 月 26 日《成品检验记录，序号：JL-8.6-03》

产品名称	JJ47 散热片	格规型号	见图纸
投产日期	2024.07.14	抽检数量	20
检验依据	图纸及产品检验规范		
项目	标准要求	实测结果	判定
外形尺寸	145*180	145.1*179.9	合格
外型	无变形扭曲	符合	合格
孔距	18.5 35.5 31.5	18.5 35.5 31.5	合格
孔径	8-M5	符合	合格
外观检查	黑色均匀一致 无倒漆	符合	合格
检验员	吴英杰, 2024.07.26	批准	王永涛

2、查 2024 年 09 月 11 日《成品检验记录，序号：JL-8.6-03》

产品名称	TY-14 散热器	格规型号	见图纸
投产日期	2024.09.02	抽检数量	219
检验依据	图纸及产品检验规范		
项目	标准要求	实测结果	判定
外形尺寸	40*320	40*320	合格
外型	无变形扭曲	符合	合格
孔距	40.5 16.5 15、79.5 109.3	符合	合格
孔径	14-Ø3.5±0.2	符合	合格
通孔检查	Ø12*2 Ø35	符合	合格
方槽检查	87*99.5*3±0.2	86.9*99.4*3	
外观检查	黑色均匀一致 无倒漆	符合	合格
检验员	吴英杰, 2024-9-11	批准	王永涛

●公司任命吴英杰为公司质检员，负责产品生产过程检验抽查及成品检验，检验程序合理，结果有效。

●现场观察钻床的生产加工过程，操作人员只需把前一道工序加工好的材料放在设置好的模具上夹住后，用电吹具吹走浮在上面的金属削，关上工作仓的仓门后，按下数控机床的相应按键，机床工作完成钻孔攻丝后机床自动报警提醒操作者取出加工完钻孔攻丝的料，停机，待操作者执行下一块材料的加工。

现场观察到员工对加工过的材料进行目视的相互检，现场没有见到组装的现场；

●据生产技术部经理介绍：电子散热器各配件均在有序的进行加工，员工实行计时工资，十几台不同功能的



机床同时都在工作，单件加工基本上是自动实现，每个工序间只存在小的搬运，两台机床间距只有 1 米多，无劳动强度，员工只需会气操作自己所负责工序的车床，工作很轻松。公司的每批货物在加工前都要先熟悉图上纸，技术人员对操作人员进行培训和交底，每台机床加工的前两个零件要由质检人员和相关技术人员进行严格检测，技术指标达到后才进行批量加工，组装。

●现场观察：生产秩序较好，物件摆放有序，上下工序衔接较顺畅，质检人员进行严格的抽检。

●质检员介绍：数控机床设置好后加工部件基本没的不合格品，每批货组装后都可以合格出厂。

●产品销售流程：前期沟通与需求确认（散热器的规格型号、数量、材质、散热性能；就价格、交货方式、付款方式等细节协商和确认）→订单生成与确认（订单号、产品名称、规格型号、数量、价格、交货时间等）→生产与发货（客户提供图纸、根据订单信息，选购原材料并组织生产和加工，进行质量监控和检测，完成生产后，进行产品的包装和装箱，准备发货，按照约定的交货方式和时间，将产品安全、准时地送达客户指定的地点）→收货与验收（客户收到货物后，开箱查验货物，办理签收验收手续）→售后服务与跟进。

●抽查《购销合同》：

1) 需方：青岛海菱电气有限公司；

供方：沧州北能科技有限公司；

一、品名、规格型号、单位、数量、单价、合计；

产品名称：散热器；

规格型号：700 系列 55-75KW；

数量：300 块；

... ..

二、加工技术条例：甲方根据乙方提供的图纸文件、样品资料进行制作；... ..

... ..

五、运输方式及费用承担：送货。

... ..

双方签字盖章；

签订日期：2024 年 10 月 10 日。

合同有效。

◎抽查《发货收据单》：

客户名称：河北硕翰科技发展有限公司；

单号：XX-000-2024-10-25-0001；

产品名称：散热器；

产品型号：100*30*110；

... ..

销货单位：沧州北能科技有限公司；

开单人：吕静。

◎抽查《产品接收单》：

日期：2024 年 10 月 12 日；

顾客：河北鼎达有限公司；

产品名称：散热器；

产品型号：185-250；

... ..

签收人：宋*；

●能够满足对产品生产和销售过程的控制管理,控制有效。

▼标识和可追溯性

●沟通查见：生技部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内产品标识，将不同状态的产品区分，对所有标识的维护；在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，不对产品进行标识；



当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时,公司产品可追溯。

◎产品标识为: 检验状态标识: 合格、不合格、待检、待定; 产品状态标识: 半成品、废(次)品、成品。

◎进货的标识(原辅料、包装材料等): 凡符合要求的进厂原辅料、包装材料, 沿用原厂家的标识。

◎成品放行或出货的标识: 成品检验报告、合格证。

◎不合格品的标识, 标注名称、生产日期、净重及不合格事项等。

◎在有可追溯性要求的场所, 应控制并记录产品的唯一性标识。用以防止同种产品的不同批次之间的混淆。可追溯性的内容可涉及的原辅料的来源、产品实现过程的历史、产品交付后的数量和场所。

◎当合同、法律法规要求或本组织由于安全控制的考虑, 提出可追溯性要求时, 相关的技术文件中应明确规定需追溯的产品、追溯的范围、标识的方式和记录的要求。

◎实现可追溯性要求, 应采用唯一性标识来识别产品的批次。

◎标识的保护: 产品标识清晰、牢固, 不易因产品流转中诸因素的影响而损坏和消失; 在产品实现的过程中, 各部门要对产品标识和产品状态标识进行保护, 严禁涂抹、撕毁, 保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通生产技术部经理: 公司采用适当的方法识别生产过程中及成品的标识, 在进货过程中主要通过设置原材料状态标识, 采用适当的标识方法防止供方在货物交货验收之后资料的混淆, 以及实现必要的追溯, 并对标识进行适当控制。对生产过程中的半成品、成品进行标识。电子散热品交货前保存好说明书、产品名牌、完整包装, 外包装标示, 外观完整。客户接收、检验签字为验收依据, 确保产品销售过程的控制。

●控制基本有效。

▼顾客或外部供方的财产:

●沟通查见: 顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备, 顾客的场所, 知识产权和个人信息。本公司的顾客或外部供方的财产包括知识产权和个人信息;

涉及的顾客财产为顾客个人信息, 对此按策划要求实施了保密, 对销售业务人员进行工作规定要求培训, 体系运行以来没有发生顾客信息提供给不相关人员使用的情况。

●能够满足规定要求。

▼防护:

●沟通查见:

◎产品防护: 对于产品从来料、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段, 防止产品(或物料)变质、损坏和错用。针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护, 包括标识(包括运输标记)、搬运、贮存和保护(包括隔离)等。

◎产品搬运的控制: 产品所在现场的负责人根据产品的特点, 配置适宜的搬运工具, 规定合理的搬运方法, 不得破坏防护设施; 保持搬运通道畅通; 搬运过程中注意保护好产品, 防止跌落、磕碰或损坏; 对易损、危险物品应由生技部编制专门的搬运指导书, 或使用特殊的搬运工具。

◎贮存控制: 编制了仓库管理制度, 规范仓库的管理, 按规定码放, 对有贮存期限要求的物品, 要明确标识有效期, 保证先进先出; 仓库配置适当的设备(消防设备等), 以保持安全适宜的贮存环境; 对贮存物品的环境及安全、温度有明确要求; 所有贮存物品建立了台帐, 仓库每月定期盘点, 帐务清理, 保持帐、卡、物一致; 仓管员经常查看库存物品, 发现异常及时通知生技部确认、处理。

◎交付控制: 组织对产品的保护要延续到交付的目的地, 顾客自行提货除外。

为确保销售产品完好, 产品出厂前做好外包装, 做好货物的管理, 运输过程中由公司车辆负责送货到客户现场交付, 对于产品销售过程中交付的符合性提供防护, 防止货物损坏。货物出厂前由保管员做好防护, 交付时双方验收, 提供交货验收单。

●满足控制要求。

▼交付后的活动

●沟通查见: 产品交付后的活动: 市场部负责产品的售后服务, 负责组织、协调产品的服务工作; 负责与顾客联络, 妥善处理顾客投诉, 负责保存相关服务记录; 负责建立顾客档案, 对顾客满意程度进行测量, 确定顾客的需求和潜在需求, 执行《顾客满意程度测量程序》; 利用与顾客的交往, 主动向顾客介绍公司产品, 提供宣传资料, 解答顾客提问。每年派出市场调研人员, 及时掌握市场动态和顾客需求的动向。



公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行产品交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见市场部、生产技术部经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

●沟通市场部经理：产品交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、到货的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期末发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保产品营销过程有效，达到顾客满意。未发生客户接收物品后，提出不满意的反馈。

●基本满足要求。

▼不合格输出的控制：

●沟通查见：制定《不合格输出控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和程序；体系运行以来没有发生生产和销售过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。产品销售，产品检验外观合格及合格证书、产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品有质量问题的记录。

●基本满足规定要求。

▼顾客满意：

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意调查控制程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通市场部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《顾客满意度调查表》5份、《顾客满意度分析报告》；

◎抽查《客户满意度调查表》；

○顾客名称：北京原杰电子有限责任公司；

○评估项目：产品质量、交货时间、产品价格、售后服务等；

○编号：BN/JL-9.1.2-01；

○总评分：96分；

○日期：2024年08月10日。

... ..

●基本符合。

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：

●沟通查见：公司编制了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了2024年度内部审核计划，在2024年08月20日进行了内部审核。

●查见《审核组任命书》、《内部审核计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：隋德军，组员：王家广；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司建立的QMS符合公司自身的QMS要求和GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准要求；公司建立的QMS得到了有效的实施和运行。

编制：行政部，批准/日期：王永涛，2024.08.20。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。验证人：王永涛，2024年08月22日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表隋德军交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经



理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合。

▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2024 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2024 年 09 月 10 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

1、公司制定的体系文件适宜、质量方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求；质量管理目标是适宜的；公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。

2、管理体系目前无变更的需求；

3、公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障；

总体上看，公司现有管理体系是充分、有效和适宜的，与公司的战略方向保持一致。

◎改进建议：公司应组织各职能部门负责人加强对 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准条款要求的学习，提高质量意识，完善各部门文件的标准化控制，推动体系发展。

●提供《改进计划》、《管理评审改进措施验证表》、《培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

●经查改进已实施，进行了效果评价，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**

●沟通查见：制定《不合格输出控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生生产和销售过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购物品不符合，直接退回供方，并通知业务经理。产品销售，产品检验外观合格及合格证书、产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品有质量问题的记录。

●沟通查见：公司制定实施了《不合格和纠正措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●不合格的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

●建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交货期、价格、运输等的要求及变更。

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）：**

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有管理层、行政部（2人）、生技部（15人）、市场部（2人）、包含人事行政人员、管理人员、生产人员等各类职能岗位，体系覆盖20人，各部门独立工作区域。

●提供《质量管理制度》、《生产管理制度》、《生产过程物流区域管理规定》、《进货检验规程》、《公司纪律规范》、《质量“三检”制度》、《生产过程检验规程》、《职工教育培训制度》、《物资验收管理制度》等管理规定，有效实施。

●提供《员工名册》、《员工能力评定表》、《2024年度培训计划》、《培训记录表》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、生产管理等。

●公司经营场地为自有房屋，无产权证明，面积约1500m²，分为办公区域、生产车间，办公区配置有电脑、打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器，设有卫生间，设施比较齐全。

●提供《设备台账》

No.	设备名称	规格/型号	数量（台）	设备状态
1	压力机 J215-25	SCSB-001	1台	使用中
2	压力机 10514	SCSB-002	1台	使用中
3	压铆机	SCSB-003	1台	使用中



4	台式钻床	SCSB-004	1 台	使用中
5	攻丝机	SCSB-005	1 台	使用中
6	数控钻床	SCSB-006	1 台	使用中
7	数控铣	SCSB-007	1 台	使用中
8	磨平机	SCSB-008	1 台	使用中
9	剪板机	SCSB-009	1 台	使用中
10	立卧铣床(开槽)	SCSB-010	1 台	使用中
11	切割锯(自动 半自动)	SCSB-011	1 台	使用中

●提供《监视测量设备台账》：钢卷尺，游标卡尺，电子秤。

◎提供《校准证书》1：

证书编号:24102800001；

器具名称：钢卷尺；

校准日期：2024-10-28；

委托单位：沧州北能科技有限公司；

校准单位：河北于恒计量检测有限公司。

◎提供《校准证书》2：

证书编号:24102800002；

器具名称：游标卡尺；

校准日期：2024-10-28；

委托单位：沧州北能科技有限公司；

校准单位：河北于恒计量检测有限公司。

◎提供《校准证书》3：

证书编号:24102800003；

器具名称：电子秤；

校准日期：2024-10-28；

委托单位：沧州北能科技有限公司；

校准单位：河北于恒计量检测有限公司。

◎证书有效。

●提供《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，每两个月进行保养，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●提供《组织的知识清单》。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

人员及能力、意识：

●提供《员工能力评定表》、《2023年-2024年度培训计划表》、《员工培训记录》，记录完整。

●抽查《劳动合同》：

甲方：沧州北能科技有限公司；

乙方（劳动者）：吴英杰；

固定期限：2024年1月12日-2028年1月11日；

合同模板符合《劳动合同法》的规定。

.....

●抽查特种作业人员资格证书：

1、电工证：

持证人：王治龙；

证件编号：S0000130000****144；

发证机关：沧县行政审批局；



.....

●现场确定人力资源配备基本可以满足体系和服务的要求。

●沟通查见：公司制订实施了《人力资源控制程序》，行政部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，行政部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划地安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

《质量手册》制定各岗位职责，如总经理、管理者代表、人力、行政等。行政部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，通过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《员工能力评定表》、《培训计划表》、《培训记录表（8次记录）》，记录完整、有效。

●提供《新员工三级安全教育记录》。

行政部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、行政等。

●提供特种作业人员资格证书，见资源部分。

●沟通行政部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有三体系标准培训、质量手册及程序文件培训、内审员培训、服务规范培训、生产工艺要求培训、安全生产管理、法律法规培训等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。行政部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求。

3) 信息沟通：

●沟通查见：公司编制了《信息交流控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与行政部经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；服务的符合性及趋势；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司制订实施了《成文信息控制程序》，对管理体系文件作出了要求，行政部为主控部门。

●查：《成文信息清单（内部）》；

对《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《质量手册》，文件编号：BN/QM-2024；

编订：行政部；审核：隋德军；批准：王永涛；发布实施日期：2024年03月20日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《质量手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共59个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《质量手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。

●沟通行政部经理：公司使用的与质量有关外来文件由行政部收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。



●查《外来文件清单》，包括：

中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国特种设备安全法；特种设备质量监督与安全监察规定；特种设备安全监察条例；中华人民共和国依法管理的计量器具目录；计量基准管理办法；

中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；质量管理体系 要求；电力半导体器件用散热器 第 1 部分：散热体；电力半导体器件用型材散热体外形尺寸；电力半导体器件用散热器选用导则等 18 个文件，目前暂无作废文件。

◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

●文件控制总体基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

QMS：电子散热器的加工。

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，沧州北能科技有限公司的 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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：常兴玲



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。