

项目编号：11328-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北子量科技有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年11月26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：吉洁

组员：/



受审核方名称：河北子量科技有限公司

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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	19.05.01,29.09.01,29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭爱桂	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：民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国保守国家秘密法、标准化法、招标投标法

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：

GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范、GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、GB50348-2018 安全防范工程技术标准、GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范《地震前兆台网专用设备网络通讯技术规程》、《中国地震前兆台网技术规程》、CSLT202305《地震监测专业设备定型测试技术规范(试行)》—二氧化碳红外分析仪

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11月26日 上午至2024年11月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月3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）：

应用软件、电子产品（智能仪器仪表）的研发及销售

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：河北省石家庄市桥西区中华南大街 176 号万豪大厦 A 座 2502 室

办公地址：河北省石家庄市桥西区中华南大街 176 号万豪大厦 A 座 2502 室

经营地址：河北省石家庄市桥西区中华南大街 176 号万豪大厦 A 座 2502 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 2024-11-25 8:30:00 至 12:30:00 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：生产和服务过程控制、产品的检验、产品和服务要求的确认、内审、管理评审

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：行政部 7.2

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 12 月 25 日前提提交审核组长。

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 11 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务过程的控制、人员能力、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量方针和质量目标的实现



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确，对质量管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的质量管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高质量管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

对质量管理体系理解有待提高，需加强培训，提高人员质量意识。

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：2016 年 7 月 25 日

体系实施时间：2024 年 1 月 3 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：11 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:

软件开发流程：项目立项-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收

设备研发过程：项目立项-需求分析-规格定义-结构设计-电路设计-出图-生产-测试-验收

产品销售流程：沟通洽谈---合同评审---采购产品---发货---客户验收

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

●公司按照 GB/T19001-2016 标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2024 年 1 月初对质量管理体系进行策划，识别了各个过程，编制了质量手册、程序文件及记录，于 2024 年 1 月 3 日发布并实施。

经识别，外包过程为产品检测、产品运输。

●查见《质量手册》，制定了企业的质量方针：

“追求质量、永无止境；诚信服务，顾客满意。”

公司的管理方针记录在《质量手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，



通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。
管理方针通过合同等方式向相关方提供。

●《质量手册》明确了公司的质量目标：

a.项目一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；b.顾客满意率 $\geq 98\%$

为确保以上目标的实现，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。

提供了 2024 年度的目标考核记录，目标均已完成。

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

与产品有关要求的确定

行政部主要负责公司销售，主要通过投标和签订合同方式进行销售。

提供了《合同登记表》，销售合同均进行了登记，登记了合同签订日期，合同名称，服务项目，分数等内容。

●查公司销售合同

——抽 1：签订日期为 2024 年 11 月 4 日

甲方：河北为信电子科技有限公司

乙方：河北子量科技有限公司

产品名称：智能用电监控嵌入式系统软件，型号：V1.0

查看合同，有服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 2：签订日期为 2024 年 5 月 21 日

甲方：上海研鼎信息技术有限公司

乙方：河北子量科技有限公司

产品名称：18% 反射率灰色测试卡(反射式)，型号：CP18-R4X

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 3：签订日期为 2024 年 5 月 14 日

甲方：国网冀北电力有限公司物资分公司

乙方：河北子量科技有限公司

合同内容：国网冀北电科院可视化监测装置检测平台

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 4：签订日期为 2024 年 7 月 25 日

甲方：北京震科经纬防灾技术有限责任公司

乙方：河北子量科技有限公司

产品：二氧化碳分析仪，型号 RZW-1A，1 套

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽 4：签订日期为 2024 年 6 月 26 日

甲方：甘肃省地震局

乙方：河北子量科技有限公司

项目名称：甘肃省巨灾防范工程流体设备采购（水化学设备）P1 包

产品：二氧化碳分析仪 RZW-1A，29 套；测汞仪 ATG-6138M，4 套；甲烷仪 ATG-CH4，3 套等

提供有该项目的中标通知书，查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

对上述合同在签到前进行了评审。

外部提供产品、服务和过程的控制



●编制了《采购控制程序》，行政部负责公司采购相关工作，主要是电脑设备及配件、办公用品。企业提供了《合格供应商名录》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

供方名称	供应的产品名称
深圳市宏力捷电子有限公司	控制板
苏州厚如电子科技有限公司	面板
江苏恒实远创电子科技有限公司	模块电源
兰和科技（深圳）有限公司	元器件
深圳市集成蓝彩电子有限公司	元器件
深圳市英贝迪电子有限公司	主板
深圳市立创电子商务有限公司	控制板、元器件
河北为信电子科技股份有限公司	采集器、显示仪软件
深圳市新力川电气有限公司	电机、驱动器、电源线、编码器
四方光电股份有限公司	传感器
山东壳速达金属制品有限公司	外壳
杭州超钜科技有限公司	测汞仪、测氦仪、甲烷仪
河北秀策电子科技有限公司	智能屏
南方电网数字平台科技（广东）有限公司	传感器
深圳嘉立创科技集团股份有限公司	电路板
中计华量环境科技河北有限公司	标准气（氮中二氧化碳、高纯氮）
中国地震局第一监测中心	产品检测
河北省气象计量站	产品检测
顺丰速运	产品运输

供方合作稳定，对以上供方均进行了评定，提供了《供方评价表》，查对以上供方进行了评价。评价人：苏比努尔·克热木 2024.1.10

郭主任介绍，根据销售合同和项目情况进行采购。项目人员上报采购计划经总经理批准后行政部实施采购。抽采购合同

——供方：中国地震局第一监测中心，送测设备名称：二氧化碳分析仪，型号 RZW-1A，数量 14 台，签订日期：2024.8.6

——供方：四方光电股份有限公司，产品名称：传感器，型号 SRH-10A，数量 34 套，等签订日期：2024.6.24

——供方：深圳市新力川电气有限公司，产品名称：伺服电机、驱动器、电源线，签订日期：2024.6.18

合同明确了双方责任和义务。

设计和开发

在质量手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

1、执行顾客要求、产品技术标准：软件研发：GB/T8566-2007《信息过程 软件生存周期过程》、GB/T9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、GB/Z18493-2001《信息技术 软件生存周期过程指南》、GB/Z18914-2002《信息技术软件工程 CASE 工具的采用指南》《地震前兆台网专用设备网络通讯技术规程》、《中国地震前兆台网技术规程》、CSLT202305《地震监测专用设备定型测试技术规范(试行)——二氧化碳红外分析仪》等。

2、策划了软件开发流程：项目立项-计划-需求分析-设计开发-代码编写-系统测试-试运行-验收；

设备研发过程：项目立项-需求分析-规格定义--结构设计--电路设计--出图--生产--测试--交付

3、编制的作业文件：检验规程、工序作业指导书、规程等；

4、配备有产品研发实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求；

5、公司主要办公、研发设施：

办公、软件研发设施：研发软件数种、电脑、显示器、打印复印机扫描一体机等。



6、软件研发检测器具有：JMETER、SELENIUM；仪器仪表检测设备：万用表、恒温恒湿试验箱

7、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

研发部负责人介绍了公司已开发的任务情况。

提供了设计开发计划书：

——自主开发项目：智能用电监控嵌入式系统

项目简介：该系统通过对电气线路数据的实时采集，可发现电气应用过程中的安全隐患，并提供实时预警、报警、故障定位、原因分析等一体化防控措施，以实现用电安全的全面保障。以管家式用电托管服务可以帮助实现安全有保障，能源有数据、管理更智能。

智慧用电管理系统基于物联网、大数据、云计算以及先进的电气安全技术，通过智慧用电 CCC 认证的的智慧断路器（具有远程控制、实时监控、数据分析、历史记录、权限管理、报警提醒 6 大功能）、智慧网关（双向通讯）、智慧用电管理平台（Web 端、移动端）三部分组成。

远程控制：具备权限的管理人员可以远程设定各种参数值，对设备进行分闸、复位、消音、自检和远程设置参数等操作，方便管理，同时提高工作效率。

实时监控：24 小时实时监测剩余电流、温度、电压、漏电、谐波、功率、电能及其他设备状态等信息。

数据分析：针对采集的数据进行各种模型分析和报告，为客户消除安全隐患，提供安全能耗分析功能。

历史记录：所有告警信息及远程控制均被记录入日志，数据实时上传，3 年可追溯，可供用户方便查询。

权限管理：平台通过对用户类型实施分级管理以实现更高的信息安全，拥有相应授权的用户可以对授权范围内的项目、设备、探测器等监测数据和运行情况进行查看、配置修改，从而提高系统整体安全性，防止误操作。警报提醒：当平台收到报警或故障信息时，平台将以短信、电话或 APP 推送等方式通知管理人员，提醒关注故障状况，并采取相应的措施消除隐患，并实施纪律处理状态。

技术指标：24h 动态监控电路运行，100%保障生命财产安全；0 起触电伤人事故发生；异常情况 0.01S 及时切断过载电路；远程监控和本地监控结合，1s 彻底断电。

计划书具体内容包括：

a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：研发部配置软件设计、测试、技服人员；研发部质检人员维护检测设备并评估检测能力；各专业组提交检测报告、测试报告

b、设计开发阶段的划分及主要内容：

需求分析阶段：曹洁茹 完成期限：2024.9.13

概要设计阶段：田立峰 完成期限：2024.9.18

详细设计阶段：赵雨萌 完成期限：2024.9.21

编码和单元测试：曹洁茹 完成期限：2024.10.10

系统测试：赵雨萌、田立峰 完成期限：2024.10.12

编制/日期：曹洁茹/2024.9.12 批准/日期：赵雨萌/2024.9.12

设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。

——另抽“二氧化碳测量仪”（智能仪器仪表）的设计开发计划书，包括资源配置、各阶段划分及主要内容及完成期限。编制/日期：曹洁茹/2024.4.7 批准/日期：赵雨萌/2024.4.7

提供设计开发任务书，设计开发输入清单。

设计开发输入：系统开发输入功能、性能要求：《智能用电监控嵌入式系统开发白皮书》等详细资料，及适用的产品标准和法规所必需的其他要求

有明确的开发内容，有详细的技术指标、性能参数、功能要求；

开发内容：依据国家标准、行业标准、顾客要求等。主要技术指标要求详尽，明确。

审批：曹洁茹 时间 2024.9.18

公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。

——另抽“二氧化碳测量仪”的输入清单，有明确的开发内容，有详细的技术指标、性能参数、功能要求，

审批：曹洁茹 日期 2024.4.10

--查设计开发评审记录：



——需求分析评审表，评审内容：文档介绍、系统介绍、功能性需求

评审人：曹洁茹 2024.9.18，评审结果：满足要求

--软件开发过程采用白盒检测，边堆码边检测，涉及机密详细数据和过程不再赘述

——数据规格评审表，评审内容：运行环境、界面设计、操作逻辑、操作指南、定值管理、事项管理、报表分析、权限管理

评审人：曹洁茹、赵雨萌 2024.9.21，评审结果：满足要求

——代码评审表，评审内容：源代码，存在问题及改进意见：代码诠释不够完善，应加以补充和完善，以便后期维护。

评审人员：曹洁茹、赵雨萌，评审结果：代码完善，满足系统对功能和性能的要求。2024.10.11

--查设计开发验证报告

项目名称：智能用电监控嵌入式系统

依据国家标准，前期需求分析等。

验证数据如下：数据分类分级功能、敏感数据识别功能、漏洞扫描功能、威胁监测规则模块等

验证结论：符合要求，满足设计的功能性能要求。

验证人：田立峰、曹洁茹、赵雨萌 2024.10.13

--公司确定开发确认形式：通过测试，提供了项目总结报告

确认过程及主要内容：

1 课题组长曹洁茹报告了研发过程，展示了功能演示，参加确认人员进行主观鉴定，发表了自己的感受。

2 课题组长曹洁茹出示了设计文件，公司各部门经理开展了会审，没有提出进一步的修改意见。

3 参加会审人员进行了签字确认。

4 课题组长曹洁茹作会议总结，通过设计确认。

5 对各阶段进行测试。

参加确认人员：企业设计人员，目前已完成上线测试并验收。

——另抽“二氧化碳测量仪”的评审记录、测试报告、定型检测报告。

中国地震局第一监测中心计量检定部

定型检测报告

报告编号:101DXEYHT24-0194

设计和开发输出记录：

软件详细设计说明书

用户使用手册

安装部署手册

审批：赵雨萌 2024.10.15

——另抽“二氧化碳测量仪”设计开发输出记录：

产品图纸、用户使用说明、产品包装要求等。审批：赵雨萌 2024.6.10

生产和服务的控制

●策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程行政部严格按策划的作业流程予以控制。其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：《地震前兆台网专用设备网络通讯技术规程》、《中国地震前兆台网技术规程》、CSLT202305《地震监测专用设备定型测试技术规范(试行)》—二氧化碳红外分析仪》等



●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有办公室、会议室等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

一抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

——查销售任务，计划制定情况

出示了 2024 年的销售计划 抽查 10 月份销售计划，编制：郭爱桂 批准：赵雨荷

有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：郭爱桂 日期：2024.3.7

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●根据客户的需求，业务员组织货品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

产品售出后，行政部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

现场巡视，业务人员李**正在与甘肃省地震局沟通发货事宜。

邱经理正在带领研发小组进行“高速铁路接触网基础螺栓视觉检测设备”的电路图绘制。

田经理正在对“国网冀北电科院可视化监测装置检测平台”进行测试。

现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

产品和服务的放行

●依据的标准有：GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、GB/T 20279-2006《信息安全技术 网络和终端设备隔离部件安全技术要求》、GB/T 20277-2006《信息安全技术 网络和终端设备隔离部件测试评价方法》、GB/T 28451-2012《信息安全技术 网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法》、《地震前兆台网专用设备网络通讯技术规程》、《中国地震前兆台网技术规程》、CSLT202305《地震监测专用设备定型测试技术规范(试行)一二氧化碳红外分析仪》等。

●产品检验有原材料、设计过程检测，技术服务检验、成品测试确认等方式

1) 原材料验收

提供有控制板测试报告，测试项目：开门、借电、还点，测试人：东硕，测试日期：2024.9.12

提供有大气压力传感器检定证书，检定单位：河北省气象计量站，证书编号：SZ2406033，检定日期：2024.6.19

2) 查过程验收、测试确认记录，软件开发控制见 8.3、8.5.1 条款；

3) 软件、产品、服务验收

——提供验收报告、数据中心汇总报表、安全报告、付款凭证



——提供销售服务质量检查表，单位名称：甘肃地震局；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：郭爱桂 2024.8.15

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员姓名：高** 考核日期：2024.9.15 考核人：苏比；

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

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

●策划编制了《内部审核控制程序》，对策划审核方案做出规定，如频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

-查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，

审核组成员 2 名：苏比努尔·克热木（组长）、曹洁茹，参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；

●公司按照审核计划于 2024 年 10 月 12 日对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《内审计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

2、提供了首/末次会议记录、人员签到表。

3、提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽行政部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，--抽（6.2/8.2/8.1/8.3）等条款审核记录：有审核记录的详细描述。

4、本次内审开具不符合项 1 项，提供了《不符合项报告》，内审不合格项，分部在行政部（8.4 条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，内审组成员进行了验证。

5、提供了《内审报告》，编制：苏比努尔·克热木 2024-10-12

对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

审核结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

●现场同内审组长并管理者代表苏比沟通，其对内审的策划情况、内审的程序和要求回答不够全面，存在能力不足。下次审核关注。

管理评审

●策划编制了《管理评审控制程序》，程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

●查企业策划并于 2024 年 10 月 26 日开展管理管理评审，提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施及各部门体系运行报告。

查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、参加评审的人员、评审的准则和输入内容等。

编制/日期：苏比努尔·克热木 2024-10-19 审批/日期：赵雨萌 2024-10-19

2024 年 10 月 26 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。

查管理评审内容包括：1）公司体系与标准的符合性，持续适应性、充分性和有效性；2）体系与内外部环境变化的适宜性；3）公司的方针、目标的适宜性；目标、管理方案的实现情况；4）机构设置、资源配置情况；5）环境因素/危险源的识别全面性；及重大环境因素/不可接受风险的控制；6）事件、不符合、纠正、预防措施处理及实施情况；7）重大事件和不合格品（服务）及顾客或相关方反馈处理情况，包括抱怨、投诉等



提供了管理评审会议记录，会议记录有各部门签到，提供了管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。查看各部门体系运行报告，包括本部门工作情况，目标指标完成情况，内审情况等。

提供了《管理评审报告》，评审结论：本公司 2024 年 1 月 3 日实施质量手册后，数个月以来按照质量管理体系的要求运行，在产品与服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，研发及生产过程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。

管理评审提出改进建议：为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育。

编制了《管理评审决议及改进措施》，经查已完成。

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《不合格输出控制程序》，其规定了不符合评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）:

基础设施：现场巡视，办公位于石家庄市桥西区中华南大街 176 号万豪大厦 A 座 2502 室，办公面积约 200 m²，有总经理室，综合办公间，会议室，整体环境良好，干净整洁。

主要设备：台式电脑、打印机、工具包等

监视和测量资源：测试软件、万用表、恒温恒湿试验箱。

无特种设备。

2) 人员及能力、意识:

公司现有员工 11 人。岗位人员主要包括：行政办公人员、研发人员、技术人员等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。

●编制有《人力资源控制程序》及岗位任职要求，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

●行政部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

●苏主任介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

●提供《岗位任职评价记录》，于 2024 年 1 月 3 日对主要岗位人员进行了评价考核。

——抽查行政部主任苏比努尔·克热木的考核记录：



分别从其学历，工作能力，责任心，管理经验等方面进行了评价，考核结果：经评价，该员工符合本岗位要求，可胜任。

另查研发部曹洁茹、邱维维等人的考核记录，均符合岗位要求，合格。

人员能力管理基本符合标准要求。

●同苏主任沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施主要是：

培训；进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

●提供了 2024 年度《培训计划》，编制：苏比努尔·克热木 审批：赵雨萌

策划了各项培训包括：标准宣贯培训，质量意识培训、方针、手册（程序文件）培训，软件开发相关标准培训、设计规范控制程序等培训，业务能力培训，内审员培训等，按计划的时间组织员工实施了培训。

现场同内审组长并管理者代表苏比沟通，其对内审的策划情况、内审的程序和要求回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合报告，要求限期整改。

●苏主任介绍，公司通过日常的内外培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并自觉实施。与行政部人员沟通，公司管理方针、目标，均能回答。

●行政部人员参与了体系建设，如编制管理规定、质量手册、程序文件等。

●行政部人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，及不按体系规定执行的后果。

3) 信息沟通：

●与负责人沟通，公司人员较少，建立了比较完善的沟通机制：

管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。行政部负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；研发部负责负责技术服务期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

沟通内容：服务内容、服务时间、服务频率等，负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、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，基本上每月一次例会，有相应会议记录。

体系运行以来，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。

4) 文件化信息的管理：

●制定了程序文件：《文件控制程序》、《记录控制程序》。

查看对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

●文件的分类：

1.质量手册 ZLKJ-QM-2024(A)版，2024 年 1 月 3 日发布实施（含管理方针及目标）

2.程序文件 ZLKJ-PD-2024(A)版，2024 年 1 月 3 日发布实施，含 16 个程序，包括标准要求的程序

3.管理制度，包括：办公管理制度、研发管理制度、服务规范等

4、符合性证据的文件化信息（记录），质量记录清单 80 余项。

●查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于 2024 年 1 月 3 日发布实施了管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等

2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，查质量质量手册、程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。

质量手册和程序文件均有文件发放记录。

**●文件的控制：**

提供了《文件发放、回收记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有质量手册、程序文件、外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

●提供了外来文件清单，收集了相关标准和规范如：质量法、招标投标法、消防法、标准化法、民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》等法规及标准，及产品标准 GB/T9386-2008 计算机软件测试文件编制规范、GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核、GB/T 28035-2011 软件系统验收规范、《地震前兆台网专用设备网络通讯技术规程》、《中国地震前兆台网技术规程》、CSLT202305《地震监测专用设备定型测试技术规范(试行)——二氧化碳红外分析仪》主管部门一行政部会同技术人员，按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

●查见《记录清单》共涉及 80 多项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。如：年度培训计划、培训记录、内审计划、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

●行政部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，满足要求。现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

应用软件、电子产品（智能仪器仪表）的研发及销售

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，河北子量科技有限公司 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:吉洁



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。