

项目编号：11561-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳百通玄武技术有限公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 12 月 16 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：王邦权

组员：



受审核方名称：深圳百通玄武技术有限公司

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	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	19.03.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马云、周兴中	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☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

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合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 9254-2021《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法--电磁兼容性EMC》、GB/T 2423《电工电子产品环境试验》---高低温，振动冲击、GB/T 41269-2022:关于网络关键设备安全技术要求的国家标准、YD/T 1097-2023:核心路由器的技术要求规定、YD/T 1098-2023:边缘路由器设备测试方法的标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2024年12月15日08:30 至 2024年12月16日12:00 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月9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：通信设备、网络设备的研发及生产、销售（需资质许可产品除外）

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：深圳市龙华区龙华街道华联社区老围工业区鸿华科创园 B 栋 4 层

办公地址：深圳市龙华区龙华街道华联社区老围工业区鸿华科创园 B 栋 4 层

经营地址：深圳市龙华区龙华街道华联社区老围工业区鸿华科创园 B 栋 4 层

注：公司非生产部门（管理层、综合部、销售部）在 B 栋 3 层办公室进行办公，与深圳百通普天科技有限公司共用办公区域。

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 12 月 13 日 13:30 至 2024 年 12 月 13 日 17:30 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：

Q 服务过程控制；

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（2）项，涉及部门/条款：

综合部 Q7.2 研发部 Q8.3.6

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 20 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 12 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：



公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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:

Q 生产/服务过程控制。管理人员加强体系文件学习。

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 11 月 29 日 体系实施时间：2024 年 3 月 9 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：25 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:

研发流程：市场调研——调研评审——项目立项——产品设计——产品打样——样品测试——小批量试产——试产反馈——项目总结

生产流程：物料采购——SMT 贴片（外包）——PCBA 测试——组装——成品测试，外观检测——包装入库

销售流程：签订合同——采购备料——产品生产——产品运输（外包）——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

质量方针为:

精益求精，顾客满意；开拓创新，以人为本；追求卓越，以质为本；全员参与，持续改进。

公司严格按照国家有关的产品质量标准 and 客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的产品和服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高产品质量，让顾客满意。

QMS 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了



宣传培训。

QMS 方针对外进行了发布。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的 QMS 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 9 月 15 日和 2024 年 9 月 25 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

管理层等主要人员能够了解和掌握 GB/T19001-2016 标准相关要求

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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。

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

公司主要经营范围：通信设备、网络设备的研发及生产、销售（需资质许可产品除外）

1、策划了产品实现流程：

研发流程：市场调研——调研评审——项目立项——产品设计——产品打样——样品测试——小批量试产——试产反馈——项目总结

生产流程：物料采购——SMT 贴片（外包）——PCBA 测试——组装——成品测试，外观检测——包装入库

销售流程：签订合同——采购备料——产品生产——产品运输（外包）——客户验收

特殊过程：产品设计、销售服务

关键过程：生产测试

外包：产品运输、SMT 贴片

2、产品执行标准：GB/T 9254-2021《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法--电磁兼容性 EMC》、GB/T 2423《电工电子产品环境试验》--高低温，振动冲击、GB/T 41269-2022:关于网络关键设备安全技术要求的国家标准、YD/T 1097-2023:核心路由器的技术要求规定、YD/T 1098-2023:边缘路由器设备测试方法的标准等。

3、规定了产品质量目标，编制了《质量计划》、《作业指导书》、《生产设备操作/安全操作规程》、《检验规程》等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备为：程式恒温恒湿试验箱、太山 GPON OLT、千兆路由器、晶禾 WIFI 耦合器、屏蔽箱、扫频仪、功分器、WIFI 校准治具、一拖 16 工装治具、恒温烙铁、电批、剪钳、扫描枪、手动冲压机等。



6、检测设备：BOB 综合测试仪（86105A）、示波器（SDS112X-C）、网络测试仪（BigTao210）、无线网络测试仪（WT-280）、万用表（VC890D）、光端面检测仪（KMT650）、耦合测试仪（JH ET-308）等。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

在公司查看，通信设备、网络设备研发和生产、销售在正常进行，其认证范围处于正常经营情况。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1.销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2.物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；标识和可追溯性基本符合要求。

1、在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、生产日期；

2、成品通过产品工序及出厂检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；产品上铭牌标注信息有：产品名称、型号、出厂编号、制造日期、生产厂家等。

3、各种原材料，半成品、成品划区域进行分类放置，有明确的标识。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

执行人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自 2024 年 3 月以来，无市场监督管理局抽查情况。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储放和运输交付过程的防护。

车间现场观察：

1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据材料的大小、数量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。

2. 包装：产品外包装采用木架、木枕、和防震泡沫包装；产品表面用防水薄膜袋覆盖，防护效果较好；

3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，严禁碰撞。

现场查看原材料、部件、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2024 年 10 月 10 日《顾客满意度调查表》调查表共 3 份，参



与顾客调查单位有：1）上海派云信息技术有限公司；2）安阳大豫网网络科技有限公司；3）北京庭宇科技有限公司；

调查内容包括：产品质量、服务质量、交期、价格等

统计分析结果顾客满意度：96 分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司产品在价格、产品、服务质量等其他方面都得到了顾客的认可。弱项是交货准时度及价格高，公司的产品交货期略长，这样对公司的长远发展来看是不利的。目前影响交期主要原因是工厂产品结构不合理，人员分配不合理导致，因此我们应该重新定位，采用较完善的管理来减少交期延误。另外从数据上来看，还有一个最主要的影响到客户满意度的就是价格高，我们有必要在今后采取更严格的监控措施来把关，力求做到优质优惠。

公司策划了风险和机遇的应对措施控制程序，并批准实施《风险分析及其对策报告》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；

查见《风险分析及其对策报告》：

类型：外部因素：

类别：竞争风险公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。

机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。

应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。

针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。

类型：内部因素：

类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。

应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。

针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。

应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业 已经在2024年9月15日和2024年9月25日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合 项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。



公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

产品名称：BT-122XR 定制面盖（WOW）

生产单位：格立塑胶

不合格原因：面盖来料与上下盖颜色不匹配，颜色偏黄，色差明显，不良率 100%

生产部：潘传铭

日期：2024. 10. 09

原因分析：使用库存备料出货

生产部：潘传铭

日期：2024. 10. 09

不合格品处置：退货

批准：曾星生

日期：2024. 10. 09

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

询问总经理，企业为了实施质量管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、信息和组织知识等情况。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足通信设备、网络设备的研发及生产、销售（需资质许可产品除外）。

查见，《设施一览表》，

办公设备及制造设备：电脑、打印机、办公桌椅、可程式恒温恒湿试验箱、太山 GPON OLT、千兆路由器、晶禾 WIFI 耦合仪、屏蔽箱、扫频仪、功分器、WIFI 校准治具、一拖 16 工装治具、恒温烙铁、电批、剪钳、扫描枪、手动冲压机等。可以满足通信设备、网络设备的生产的需要。

1、设备保养采取周期点检和月保养的方式进行

抽查《设备点检表》

日期：2024 年 7 月份，设备：烙铁

点检内容：检查电源插头和电源线无破损、检查电源开关是否良好、检查接地是否良好、检查开关挡位手感良好、检查烙铁手柄是否发烫、检查烙铁头焊是否氧化、烙铁温度保持等。



保养人：蒋工

日期：2024 年 11 月份，设备名称：BOB 校准

点检内容：设备表面干净整洁、显示器开关是否正常、夹具是否有松动、人体静电是否良好、正确带静电手环、设备接地良好等。

保养人：周工

日期：2024 年 10 月份，设备名称：WIFI 测试治具

点检内容：机型与治具是否匹配、检查 RF 射频测试头接口处是否有损坏、变形、各部分螺丝是否松动、探针是否歪斜、断针、是否有弹簧缺失、损坏、检查上下压手柄是否松动等。

保养人：刘工

2、查公司设备日常维修情况

时间:2024.08.09

维修设备：电动螺丝刀

维修内容：电机不转

维修结果记录：更换刹把，同时，还检测转把信号电压和电机霍

维修人：刘甫学

时间:2024.09.12

维修设备：标签打印机

维修内容：碳带轴心

维修结果记录：碳带轴心更换

维修人：刘甫学

3、特种设备：货梯，货梯为园区提供的本栋楼公共电梯，园区按规定进行特种设备检验。能提供有效特种设备检验报告，详见附件。

4、办公区域面积约 200 平方米。生产车间区域面积约 500 平方米。仓库两个，B 栋 4 楼仓库约 1000 平方米（电子仓，半成品仓，塑胶仓，包料仓），A 栋 1 楼仓库约 500 平方米（成品仓）

5、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问生产部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

出示，人员学位证书，见附件

1、姓名：吕胜通 专业：电子信息工程 学校：百色学院

2、姓名：李林圃 专业：电子科学与技术 学校：长春理工大学

抽人员考评情况：

见《人员能力确认表》

姓名：曾星生， 部门：生产部。

评价人：周兴中 2024.3.10



从工作任务、工作质量、工作态度、协调能力等方面进行了考核。考核成绩：能完成本职工作。

3) 信息沟通:

部门负责人清楚公司及各部门与质量管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、产品要求等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

4) 文件化信息的管理:

公司的质量管理体系文件----包括

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：管理规定或制度

四级文件：表格和检查表

--此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保 QMS 有效性的需要。

抽查体系文件如：管理手册、程序文件等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《质量手册》文件编号： BTXW-SC-A/1 版次：A/1 2024年3月9日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号： QMS-B01-21-A/0 版次:A/0 2024年3月9日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 21 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

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

查《外来文件清单》，包括法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、GB/T 9254-2021《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法--电磁兼容性 EMC、GB/T 2423《电工电子产品环境试验》---高低温，振动冲击、GB/T 41269-2022:关于网络关键设备安全技术要求的国家标准、YD/T 1097-2023:核心路由器的技术要求规定、YD/T 1098-2023:边缘路由器设备测试方法的标准等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

体系运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q：通信设备、网络设备的研发及生产、销售（需资质许可产品除外）

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，深圳百通玄武技术有限公司的

☒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:王邦权



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。