

项目编号：1302-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：涿州市勇胜通信设备有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年12月30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
 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱晓丽

组员：/



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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	19.02.00,29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜国仁	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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 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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等

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：GB4943.1-2011信息技术设备 安全 第1部分 通用要求GB/T9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB17625.1-2012电磁兼容限值谐波电流发射限值GB/T 1002-2021 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》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12月29日 上午至2024年12月30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）：

3C认证范围内的KVM切换器（显示器）的加工、销售；视频切换器的加工、销售；PDU、机箱机柜的销售

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：河北省保定市涿州市范阳东路开发区均和云谷·涿州国际信息港 12#-01、12#-02

办公地址：河北省保定市涿州市范阳东路开发区均和云谷·涿州国际信息港 12#-01、12#-02

经营地址：河北省保定市涿州市范阳东路开发区均和云谷·涿州国际信息港 12#-01、12#-02

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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业业务繁忙，未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书用于投标，暂停期间体系运行正常

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因以消除，建议恢复认证注册

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（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：年月日前提交审核组长。

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 8 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、生产过程、放行过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方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，产品安全较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境安全意识提高



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型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：员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司总的质量目标为：

1.合同按时履约率 100%（产品交付合格批次/交付总批次）

2.产品交付合格率 $\geq 90\%$ （产品按时交付次数/交付总数）

3.顾客满意度 $\geq 90\%$ （客户满意得分/100分）

2024年3月至2024年12月目标完成情况：合同按时履约率 100%；产品交付合格率 100%；顾客满意度 96%

公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。

综合部

培训计划完成率 $\geq 90\%$ （实际培训次数/计划培训次数 $\times 100\%$ ）

2024年3-12月质量目标完成情况：100%

业务部

1、顾客满意度 $\geq 90\%$ （客户满意得分/100分）

2、合同按时履约率 100%（合同按时履约次数/合同总数）

2024年3月-2024年12月目标完成情况：均完成。

生产部

生产计划按时完成率 100%（按时完成产品/计划生产总数量 $\times 100\%$ ）

抽 2024年3月至2024年12月份质量目标完成情况，均完成

质检部

产品交付合格率 $\geq 90\%$ （产品交付合格批次/产品交付总批次）

抽 2024年3月至2024年12月份质量目标完成情况，均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

销售服务过程策划

公司针对销售服务的特点，进行了如下策划：

1、公司产品销售形式主要采取的投标、业务员电话联系客户、朋友介绍、陌生拜访等方式。

2、产品销售流程：获取产品项目信息--项目情况调查、客户沟通--分析汇总、决策--进入项目跟踪阶段--进入投标报价阶段--如中标--签订产品销售合同--采购--产品交付、验收--客户接收确认

网点销售：产品上架--客户下单--发货--验收

3、确定了销售服务为需确认过程。

4、识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求及《销售人员行为规



范》等接收准则。

策划了《销售服务检查记录》等提供证据的所需记录。

5、通过日常销售服务监督等形式对销售服务过程进行监测。

产品实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致。

与顾客有关的过程、服务过程控制、放行控制

业务部获取销售信息，与客户洽谈，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。

产品销售流程：获取产品项目信息--项目情况调查、客户沟通--分析汇总、决策--进入项目跟踪阶段--进入投标报价阶段--如中标--签订产品销售合同--采购--产品交付、验收--客户接收确认

网点销售：产品上架--客户下单--发货--验收

确定了销售服务为需确认过程

监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。

抽销售管理制度：

- 一、销售人员应经培训合格后上岗，着装应整洁，仪容大方，精力充沛，言谈、表情、形态得当。
- 二、销售办公场所，设施、设备摆放整齐，地面干净卫生无垃圾、积水、杂物、办公桌干净整洁，物品摆放整齐

。。。。。。

销售平台：京东、1688、淘宝、天猫等，企业使用网站平台进行销售，客户询问产品信息时对客户进行讲解并促成销售订单。网站平台维护由专人负责（外包），定期对产品进行梳理、美工等。

企业有供销系统，此系统为采购，系统维护升级、出现问题等由供方负责。基本无变更

售前：了解相关客户及产品信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。

业务部获取销售信息，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。

查销售过程控制记录

抽合同台账、淘宝销售合同/订单、订单出库单符合要求

企业产品、价格既定，无特殊情况无需重新进行合同评审。

另抽其他合同记录，均保存完好。符合要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

通过日常销售服务质量考核表、顾客满意度调查等形式对销售服务过程进行监测。

抽销售服务质量考核表，符合要求。

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《合同法》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

审核获悉，业务部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，产品到货后由库房进行验收入库。

抽入库：写明了单据日期、仓库编码、仓库、存货编码、型号规格、数量等

有经手人签字，符合要求

4、现场查看产品销售情况：



现场与受审核方业务人员主管沟通，业务人员根据客户需求，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

网上销售产品价格、发货时间等均明确标注，客户根据自己需求进行产品选购，无需进行评审。

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，合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付由供方发货到客户处，到货后客户验收。

抽货物签收单，符合要求。

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。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、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。

识别了需要确认的过程为销售服务，无变更，未进行再确认。

7、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。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，业务人员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。

销售过程控制符合策划要求

产品生产策划

企业根据客户要求对生产进行策划：

1、确定产品和服务的要求：GB4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分 通用要求 GB/T9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB17625.1-2012 电磁兼容限值谐波电流发射限值 GB/T 1002-2021 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》等

2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到

3、流程：零部件采购/外包—检验—组装—测试—成品检验

4、策划了检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

5、所需资源：配备了焊接机、激光切割机、测试仪、剥线机、型材锯、激光雕刻机、铜带机、工作台、组装用工具（扳手、螺丝刀等）、耐压测试仪、接地电阻测试仪、万用表等生产检验设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

6、遵照岗位职责、工艺流程、产品检验规程等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行



验收，符合要求

7、策划了生产计划、产品检验记录、试验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交综合部存储。

8、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。

9、外包过程：壳体、电路板生产外包

10、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

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

设计开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有设计人员，负责产品设计开发工作。均有5年以上的工作经验，对产品设计等均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行产品设计活动。

负责人介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关图纸等。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计开发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求—项目立项—设计—小试—送样、测试—甲方确认—生产

配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了产品开发和提供服务控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需设计技术人员。

针对设计过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后技术人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购、组装。

目前无新的设计开发活动。

生产和服务提供的控制

企业根据国家标准、行业标准 GB4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分 通用要求 GB/T9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB17625.1-2012 电磁兼容限值谐波电流发射限值 GB/T 1002-2021 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》等进行生产。

策划了生产流程：见8.1条款

执行标准：GB4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分 通用要求 GB/T9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB17625.1-2012 电磁兼容限值谐波电流发射限值 GB/T 1002-2021 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》等

以上信息能够指导生产。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：接地电阻测试仪、耐压测试仪、万用表等。监视和测量设备满足检验需要。



在适当阶段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准则：图纸、检验标准等作业指导文件实施过程控制。

根据已经评审的合同向生产车间下达生产任务并进行物料领取

企业编制了生产流转单：

记录单据日期、编号、制单人、产品编码、产品名称、版本号、数量、预计完工日、使用材料编码、材料名称、使用数量、组装领料日期及人员、检验日期及人员、库房日期及人员

抽 2024 年 12 月 30 日生产流转卡

产品编码：CL-1601 产品名称：CL-1908(SLA-908)-CH BOM 版本号：1.0 数量：10 预计完工日：2024.12.30

材料编码	材料名称	数量
LCD-JK-15	CL-19 机箱	10
HC-17	口后窗-AX	10
LCD-02	液晶显示屏 19 寸-LCD-0	10
。。。。。		

组装领料/日期：姚*杰 12.30 检验员：王丽 12.30 库房：赵金 X12.30

装后底座：将导轨安装在后壳底座上，固定

3、装操作底座：按图纸将导轨安装在操作底座上，固定；装转轴固定在 LCD 背板上，缝隙均匀

4、接线、插线、理线正确、可靠；将鼠标、键盘固定在操作面板上

5、装显示屏：将液晶屏固定在 LCD 面板上，上壳组件固定在中壳对应位置，缝隙均匀，通电老化 48H

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了焊接机、激光切割机、测试仪、剥线机、型材锯、激光雕刻机、铜带机、工作台、组装用工具（扳手、螺丝刀等）等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无其他特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内。

5) 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。

6) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中无需要确认的过程。

7) 采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误

8) 实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

巡视生产现场：生产现场干净整洁，人员配备符合要求。

生产过程受控

放行控制

企业根据国家标准、行业标准 GB4943.1-2011 信息技术设备 安全 第 1 部分 通用要求 GB/T9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB17625.1-2012 电磁兼容限值谐波电流发射限值 GB/T 1002-2021 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求》等进行检验。

抽进货检验记录、工序过程检验、出厂检验记录、第三方产品检验报告，产品放行受控。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。



提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、范围、依据、审核组成员等内容。

内审时间：2024年10月16日

依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。

内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。

内审资料均为电子版，未见手签文件，已于企业沟通。

公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2024 年 10 月 26 日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论：质量管理体系运行至今，我们在内部审核中虽然发现了问题，但员工并没有放弃而是积极整改，制定具体措施。近期没有顾客对本公司提出投诉，经过评审认为：本公司质量管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的。管理方针、管理目标是适宜的。

管理评审改进建议落实：加强生产部人员技能培训，由综合部负责于 2024 年 6 月完成。

改进建议

加强业务部员工销售技术能力的培训，2025 年 3 月底前完成。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

查有《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。抽不合格品/不符合评审处置单

不合格原因及特征：按键脱落，划伤 原因分析：采购件质量问题

处置意见：更换 各部门意见：均同意 培训结果：符合要求。

评价人：王丽 时间：2024 年 11 月 11 日

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

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、交期、价格、运输等的要求及变更

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：注册经营地址变更河北省保定市涿州市范阳东路开发区均和云谷·涿州国际信息港 12#-01、12#-02

2) 组织机构：无



- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置:注册经营地址变更河北省保定市涿州市范阳东路开发区均和云谷·涿州国际信息港 12#-01、12#-02
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭, 未发生类似不符合, 措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标, 无发生证书使用不当行为

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

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》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 涿州市勇胜通信设备有限公司的

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"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
适用要求	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
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"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册



- 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，保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽



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。