

项目编号：10008-2025-QEOHSE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛中创智汇电子科技有限公司

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 HSE：Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014

审核组长（签字）：姜永彬

审核组员（签字）：李卓艳

报告日期：2025 年 1 月 19 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：姜永彬

组员：李卓艳



受审核方名称：

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	姜永彬	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 HSE:审核员	2024-N1QMS-3238310 2022-N1EMS-2238310 2023-N1OHSMS-2238310 0 ISC-238310	Q:19.01.02 E:19.01.02 O:19.01.02 HSE:19A
2	李卓艳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1378484 2024-N0EMS-1378484 2024-N0OHSMS-1378484 4	Q:19.01.02 E:19.01.02 O:19.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王艳霞、张雷	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系, HSE健康安全环境管理体系）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：



GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, HSE: Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014

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、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法

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：噪声：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；固废：GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准、工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素、《数据中心用刚性印制模块规范》（T/CPCA 6047—2023）、GB/T 5946-2008《印制板通用规范》

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：2025年01月15日 上午至2025年01月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年2024年7月1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：电子产品（井下数据通信模块、井下数据采集模块、井下数据存储模块）的技术开发、组装加工

E：电子产品（井下数据通信模块、井下数据采集模块、井下数据存储模块）的技术开发、组装加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子产品（井下数据通信模块、井下数据采集模块、井下数据存储模块）的技术开发、组装加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

HSE：电子产品（井下数据通信模块、井下数据采集模块、井下数据存储模块）的技术开发、组装加工所涉及的健康安全环境管理活动

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：山东省青岛市黄岛区富春江路 1665 号 7 号楼 103

办公地址：山东省青岛市黄岛区灵山卫镇东街村别墅 101 栋*101

经营地址：山东省青岛市黄岛区灵山卫镇东街村别墅 101 栋*101

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 13 日- 2025 年 1 月 13 日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：无

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2 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：2025 年 1 月 26 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 2026 年 1 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管评知识、产品标识管理

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全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：

内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

注册地址无办公，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 3 月 4 日体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

公司名称：青岛中创智汇电子科技有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，91370211MA3C70M792

成立时间：2016.3.4



3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

工艺：合同评审—研发—采购电气配件—组装—检验发货

外包过程：产品运输、监视测量设备校准

关键过程：测试

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

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《风险和机遇评估分析表》
内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；
外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等；
对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

编制了《相关方需求和期望识别、评价清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾等，另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：内审、管理评审等。

质量、环境和职业健康安全方针：

顾客第一，质量至上；

遵纪守法，持续改进；

节能降耗，减少污染；

关爱员工，以人为本。

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：

——公司负责人、各部门负责人、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室、生产部，推举了职业健康安全事务代表。

公司规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：

- a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
- b) 确保各过程获得其预期输出；
- c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向负责人报告；
- d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
- e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录。

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了及《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。



对公司经营、办公、生产、销售过程中识别出的风险，如安全生产中的隐患排查与治理等，均对风险来源，可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效。

对机遇也进行了识别，如：良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率；有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。

编制：王艳霞 2024.7.1， 审核：唐泽民 2024.7.1

查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。符合要求

●企业制定了《危险源识别与评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。经查，不可接受风险包括：1）潜在火灾；2）工伤事故；3）触电事故；4）职业病

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定预案及培训，定期检查、定期演练，定期维护设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业重要环境因素：固体废弃物排放、能源消耗、潜在火灾、噪声的排放

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制度及培训等。

●企业制定了《合规义务控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规及其他要求清单》等文件化信息。

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

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

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及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，经理介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式进行销售工作。

提供了《合同（订单）管理台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

一抽合同时间：2024.4.30，周期12个月，客户：中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井技术服务公司，产品：井下数据采集模块 SP（GW 电阻率测井仪 SP），数量：2 件；产品：井下数据通信模块 TX（GW 电阻率测井仪双发射 TX），数量：2 件；产品：井下数据存储模块 COM（GW 电阻率测定仪 COM），数量：2 件等，查看附表有产品规格、数量；国家、行业相关标准；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

2024.6.6，周期12个月，客户：中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井技术服务公司，产品：井下数据采集模块 SP（GW 电阻率测井仪 SP），数量：36 件；产品：井下数据通信模块 TX（GW 电阻率测井仪双发射 TX），数量：36 件；产品：井下数据存储模块 COM（GW 电阻率测定仪 COM），数量：36 件等，查看附表有产品规格、数量；国家、行业相关标准；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

企业对合同进行了合同（订单）评审，对产品的价格、付款方式、款式、规格要求、原、辅料要求，生产能力、数量、交货期，质量保证要求及能力，技术、工艺要求等进行了评审，评审符合，有评审记录

另抽其他日期其他合同，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前实行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，



企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由办公室会同生产部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于其他类型合同以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

●为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

●提供了《合格供方名单》，由总经理批准，确认日期：2024.7.1

供方名称：

产品：

北京普林电子电路有限公司

电路板

江苏申尔电气有限公司

线

杭州奇塑料科技有限公司

模块壳体

顺丰速运有限公司

产品运输

深圳中计电计量测试技术有限公司

监视测量设备校准

——抽合同时间：

合同时间：2024.1.3，产品：高温线，数量：500米

合同时间：2024.7.1，产品：井下数据采集模块 SP-壳体，数量：2件；产品：井下数据通信模块 TX-壳体，数量：2件；产品：井下数据存储模块 COM-壳体，数量：2件

合同时间：2024.9.1，产品：井下数据采集模块 SP-壳体，数量：36件；产品：井下数据通信模块 TX-壳体，数量：36件；产品：井下数据存储模块 COM-壳体，数量：36件

合同时间：2024.10.10，产品：电路板 20*3.1，数量：20件；27.9*2.4，数量：20件；19.5*4.3，数量：40件；10*2.4，数量：40件

合同时间：2024.11.5，产品：电路板 27.9*2.4，数量：10件；10*2.4，数量：10件

合同时间：2024.11.29，产品：电路板 23*2.45，数量：10件

合同时间：2024.12.18，产品：电路板 17.085*7.938，数量：5件；产品：电路板 16*1.5，数量：60件

●公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式有办公室向合格供方进行产品采购。提供有原材料和成品采购合同及相关凭证

●采购物资到货后，验收合格方可进厂。提供了《采购检验记录》详见 8.6

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：车间配置有卡夹、电动螺丝刀、钳子、恒温恒湿实验箱、高精电源、示波器、万用表、LCR测试仪、网络分析仪、振动试验机等生产设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：示波器、恒温恒湿实验箱、万用表、LCR测试仪、网络分析仪、振动试验机等，满足检验需求；

生产过程：

工艺：合同评审--研发---采购电气配件---组装--检验发货

外包过程：产品运输、监视测量设备校准

关键过程：测试

3、过程控制情况：产品的生产过程通过“过程检验记录”、“产品作业指导书”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了单号、产品名称、型号、工序、完成数量、日期、操作人员、检查人员等。

现场生产过程：现场作业人员参照产品作业指导书 QMS-IF-202406 实施作业



数据通信模块：①组装，将电路板四角用螺丝固定到壳体上，安装上盖板；②测试，进行功能测试，验证模块是否满足井下数据通信功能要求，③包装，使用专用的包装材料进行包装，防止在运输和储存过程中受到损坏

数据采集模块：①组装，将电路板四角用螺丝固定到壳体上，安装上盖板；②测试，进行功能测试，验证模块是否满足井下数据采集功能要求，③包装，使用专用的包装材料进行包装，防止在运输和储存过程中受到损坏

数据存储模块：①组装，将电路板四角用螺丝固定到壳体上，安装上盖板；②测试，进行功能测试，验证模块是否满足井下数据存储功能要求，③包装，使用专用的包装材料进行包装，防止在运输和储存过程中受到损坏

管理手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节特殊过程：无，关键过程：测试

-关键测试过程确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境

对设备能力、人员、工艺参数进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。

确认时间：2024.7.30，确认人：张雷

提供了关键过程的测试记录

产品名称：井下数据采集模块 SP（GW 电阻率测井仪 SP），提供有产品测试报告，记录内容：

室温测试：+30V 电源：79mA，传感器数据读取正常

高温测试：125℃保持两小时，+30V 电源：80mA，传感器数据读取正常

振动测试：振动扫频测试两个周期，+30V 电源：79mA，传感器数据读取正常

判定合格，测量时间：2024.7.30，测量者：张雷

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

公司编制了《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、安全操作规程，对生产过程中环保、安全等进行管理。

对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是车间：

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

噪音：对设备日常保养，隔音降噪

固废：下脚料等废料集中外售办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域；

触电控制：生产区使用安全电器，设备离地距离、线路搭接等符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。公司每季度对办公区域、生产区域进行环境/安全检查，检查项目分别有生产用电、安全管理、环境等方面的专项检查。

工伤事故在生产工序存在工伤事故因素，采取措施：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

查见：

机械伤害物体打击：设备、人员防护得当，员工操作符合要求

提供“劳保用品发放记录”，劳保用品根据工位不同有所区分，每月发放一次，主要劳保用品有手套等。

意外火灾发生的预防：

车间线路火灾：主要可能由车间电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，车间已经贴出安全警告。已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。同时车间主管每日巡查车间，配备了的消防器材，车间主管及时巡检，发现隐患及时整改。办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、工伤事故等，包括火灾事故、触电事故、工伤事故应急预案。

制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾事故应急演练记录：演练时间：2024 年 10 月 10 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；



——查工伤事故应急演练记录，演练时间：2024 年 10 月 23 日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2024 年 10 月 27 日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

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

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。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2024 年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制：王艳霞日期:2024. 11. 1 批准:唐泽民日期:2024. 11. 1

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024. 11. 9-10

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：王艳霞 审核员：张雷 审核时间:2024. 11. 9-2024. 11. 10，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。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合报告纠正措施计划表》，内审有 2 项不符合发生在生产部，GB/T24001-2016 标准 8.2 条款及 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款、SY 6276-2014 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 HSE5. 5. 10 条款的规定

。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

对审核中发现的不符合项各部门分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成了整改，交由审核员进行了验证。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（管理评审跟踪验证报告），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、



GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：对生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告

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

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品处置报告》，公司产品目前交付后的产品目前没有严重的不符合发生，公司内部控制合理，产生的不符合均为正常损耗无需进行不符合确认。

提供了不合格品处置报告，提供了纠正和预防措施处理信息交流记录，不合格描述：线路安装错位；原因调查：员工缺乏操作流程知识，造成产品线路安装错位；制定了纠正预防措施，再发防止对策/纠正措施，并对改善的效果进行了验证，提供了对相关员工进行产品操作流程知识培训记录，培训对象生产部员工有：栾同帅，董方超，李龙彬不合格品处置报告时间：2024.7.30，确认者：唐泽民

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格输出控制程序》《不合格、不符合和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，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，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，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。生产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，人员的质量、环境、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高，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，没有发生质量、环境、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

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。



3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织运行所需的内外部获取的知识有：

公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；

外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍以及产品标准、供方的技术要求资料、法律法规等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；网络等

为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、售后服务人员等方式，对确定的知识及时更新。

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《管理体系手册》，编号：ZC/M-2024 A/0 版, 发布实施日期：2024 年 7 月 1 日。实际审核时发现企业实际经营产品为“井下数据模块”，管理体系文件描述为“井下数据电路板”，产品描述不够精准，已进行整改，管理体系文件变更为“井下数据模块”，文件版本由 A/0 变更为 A/1 版, 发布实施日期：2025 年 1 月 12 日，作成：王艳霞，批准：唐泽民

2. 《程序文件》 ZC/P-2024 ， 版本 A/0， 实施日期：2024. 7. 1

3. 《三级文件》：ZC-MF-2024， 版本 A/0， 实施日期：2024. 7. 1

4. 编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

5. 提供记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。

6. 各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7. 对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件，如：

《数据中心用刚性印制模块规范》（T/CPCA 6047—2023）、GB/T 5946—2008《印制板通用规范》

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国民法典

.....

●企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电子产品（井下数据通信模块、井下数据采集模块、井下数据存储模块）的技术开发、组装加工

E：电子产品（井下数据通信模块、井下数据采集模块、井下数据存储模块）的技术开发、组装加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子产品（井下数据通信模块、井下数据采集模块、井下数据存储模块）的技术开发、组装加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

HSE：电子产品（井下数据通信模块、井下数据采集模块、井下数据存储模块）的技术开发、组装加工所涉及的健康安全环境管理活动

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，（青岛中创智汇电子科技有限公司）的

☒质量☒环境☒职业健康安全☒HSE☐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:姜永彬/李卓艳



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。