

项目编号：20042-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京辰安必晟科技有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：周秀清

报告日期：2025年01月20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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：岳艳玲

组员：周秀清



受审核方名称：北京辰安必晟科技有限公司

## 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
1	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.09.02,29.10.07
2	周秀清	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1314980	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘晓蕾	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：

Q：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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》等。均为有效版本。

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》GB/T19001-2016、《服务标准化工作指南》GB/T15624-2011、《商业服务业顾客满意度测评规范》SB/T 10409-2007、《电子商务交易产品信息描述 电子元器件》GB/T 32054-2015、《半导体芯片产品 第1部分：采购和使用要求》GB/T 35010.1-2018、《移动终端芯片安全技术要求和测试方法》YD/T 1886-2015、《高低温试验箱能效测试方法》GB/T 33861-2017、《高低温试验箱技术条件》GB/T 10592-2023、《湿热试验箱技术条件》GB/T 10586-2006、《电子式万能试验机检定规程》JJG 475-2008、《电子式万能



试验机》GB/T 16491-2022、《静电放电模拟器校准规范》JJF 1397-2013、《工业机械电气设备 静电放电抗扰度试验规范》GB/T 24112-2009、《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T 17626.2-2018等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议。

## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间：

2025年01月20日 上午至2025年01月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025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：电子元器件、仪器仪表的销售

### 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：北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼1287室

办公地址：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F座一层西侧

经营地址：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F座一层西侧

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2025年01月15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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；运行策划和控制；绩效测量和监视；应对机遇和风险的措施情况等。

### 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）：无

### 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：

综合部：GB/T19001-2016：7.2

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：2025年2月20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 2026 年 01 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的整改；能力；内部审核；管理评审、运行策划和控制；监视和测量分析和绩效评价。

3) 本次审核发现的正面信息：

a) 最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b) 公司质量目标均能实现达成。

c) 公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

**关注顾客：**指出最高管理者必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。**应对风险和机会的措施：**识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与电子元器件、仪器仪表的销售方面的潜在影响相适应。**交付后的活动：**组织确定并满足与电子元器件、仪器仪表的销售的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。**管理评审：**组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司主营业务相关的法律法规、标准的识别、收集及宣传不够全面，内审员能力不足，内审及管理评审的深入程度不够。

### 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：成立于 2021 年 09 月 29 日，体系实施时间 2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码91110119MA04FRBKX7），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

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：

该公司主要进行：电子元器件、仪器仪表的销售

策划了产品/服务实现流程：

销售服务流程：客户需求信息搜集、确认→销售洽谈→签订合同→组织采购→检验发货→客户验收→



## 售后服务

关键/特殊过程：销售服务过程

外包过程：基础设施租赁

不适用条款：无

## 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

## 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

## 1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

**质量方针：**质量第一，用户至上，诚信服务，持续改进。

受审核方制定的管理方针与公司经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016 标准对方针的要求，为质量目标的制定提供了框架。

**质量目标：**a) 销售交货及时率 100%；b) 顾客满意度 ≥95%。

公司策划了《目标和方案控制程序》，目标归口管理部门：综合部。综合部负责制定公司总体目标，并对其分解，

详见2024年《年度质量目标分解表》，公司及各部门质量目标、统计方法如下：

部门	质量目标	统计公式	统计周期
公司	销售交货及时率 100%	及时交货次数/交货总次数×100%	一月一次
	顾客满意度 ≥95%	调查实际分数/调查总分数×100%	一年一次
综合部	培训计划按时完成率 100%	按时完成培训次数/总培训次数×100%	一月一次
	文件发放及时率 100%	文件及时发放次数/总次数×100%	一年一次
	纠正措施完成率 100%	纠正完成次数/需纠正总次数×100%	一年一次
业务部	顾客满意度 ≥95%	调查实际分数/调查总分数×100%	一年一次
	合同履约率 100%	合同准时履约数/合同总数×100%	一月一次
	采购产品合格率 ≥98%	采购产品一次合格批次/采购产品批次×100%	一月一次
	不合格品控制率 100%	不合格品控制数/不合格品总数×100%	一月一次
	销售交货及时率 100%	及时交货次数/交货总次数×100%	一月一次

质量目标的管理：最高管理者用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。各部门组织对所属员工进行目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施；按节点对目标进行检查，针对影响目标达成的原因，适时采取纠正和预防措施；管理评审时对目标进行评审，确保其适宜性。

公司提供了目标、指标、质量管理方案，经查制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

## 2、管理体系范围：

公司认证范围为：Q：电子元器件、仪器仪表的销售。公司实施质量管理体系的具体范围：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F座一层西侧；确定了公司内部和外部联系人，确保了质量管理体系一致性和完整性。

## 3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括质量手册、程序文件、各部门管理制度以及记



录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

#### 4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部、业务部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

#### 5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

#### 6、实施体系监督和测评：

电子元器件、仪器仪表的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

#### 7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年11月18日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

#### 8、管理评审：

公司于2024年12月6日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进计划。评审结论：公司各项经营服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生；公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。

#### 9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、开展内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的质量目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

#### 10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

**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



受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产的服务规范提供电子元器件、仪器仪表的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、销售服务实现过程的质量控制：在销售实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、重要审核点：在销售实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键/特殊过程、外包过程进行控制等。此次审核对关键/特殊过程进行了抽样，关键/特殊过程：销售服务过程。公司对销售服务过程进行了确认，处于受控状态。外包过程：基础设施租赁。对外包过程进行了控制，确定了合格供方，管代介绍，基础设施租赁方提供了较好的服务，基础实施处于完好状态。

三、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量进行持续监控、评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织质量目标符合情况的文件记录包括了质量目标完成情况的监测，包括日常运作的监控。通过质量管理方案执行情况监测记录，对质量管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司质量目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司编制了一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次文件管理文件汇编等。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：电子元器件、仪器仪表的销售。

策划了产品/服务实现流程：

销售服务流程：客户需求信息搜集、确认→销售洽谈→签订合同→组织采购→检验发货→客户验收→售后服务

关键/特殊过程：销售服务过程。

外包过程：基础设施租赁。

不适用条款：无。

公司策划了《顾客满意程度测量程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《销售服务过程控制程序》、《采购控制程序》、《不合格品控制程序》、《产品放行控制程序》、《合同评审控制程序》、《供应商控制程序》、《采购流程规范》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《销售服务规范》等制度文件，能够规范销售服务过程。

抽查组织的销售服务运行控制和实施：

公司制定并实施《销售服务过程控制程序》，业务部采用邮件、网络会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，确定顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

顾客对产品规定的要求，包括商品名称、规格参数、数量、单价、发货期、技术要求、包装标准、保修及维修、交货及验货、验收标准和质量异议期、交货地点、结算方式等内容。

与产品有关的法律、法规要求；

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

1、查公司与北京智造空间科技有限公司签订的销售合同，签订日期：2024年10月31日。

合同内容主要包括：销售产品信息、双方责任、交货时间、品质与保修、交货及验收、纠纷、其他未尽事项等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。



销售产品：FPC连接器(FP050410C-F11/H=1.0mm/0.5mm/4P)9000个、小侧按键(TS024ZH-S02 2X4)14000个、轻触开关(TS045S45FP-S03 4.5\*4.5\*4.5 250克力铜盖)13500个。

2、查公司与中关村硬创空间（天津）科技有限公司签订的销售合同，签订日期：2024年9月20日。

合同内容主要包括：产品名称规格品牌数量、双方责任、交货时间、品质与保修、交货及验收、纠纷、其他未尽事项等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

销售产品：传感器(规格SHT40-AD1B-R2 品牌：Sensirion) 210个、芯片(品牌STM32F103CBT6 品牌：ST)100个。

3、查公司与中关村硬创空间（晋江）科技有限公司签订的销售合同，签订日期：2024年10月23日。

合同内容主要包括：产品名称规格品牌数量、双方责任、交货时间、品质与保修、交货及验收、纠纷、其他未尽事项等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

销售产品：FPC连接器(FP050410C-F11/H=1.0mm/0.5mm/4P)9000个、小侧按键(TS024ZH-S02 2X4)14000个、轻触开关(TS045S45FP-S03 4.5\*4.5\*4.5 250克力铜盖)13500个。

4、查公司与中关村硬创空间集团有限公司签订的销售合同，签订日期：2024年11月22日。

合同内容主要包括：供货范围、质量要求和技术材料、质量保证、付款方式、安装调试和验收、售后承诺、合同争议的解决等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

销售产品：静电放电仪一台。

5、查公司与中关村硬创空间（天津）科技有限公司签订的销售合同，签订日期：2024年11月27日。

合同内容主要包括：设备规格、质量要求、运输与装卸、结算和支付方式、违约责任、合同变更与未尽事宜补充、合同争议的解决等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

销售产品：微机控制电子万能试验机(LD23)1台。

6、查公司与中关村硬创空间检测技术服务有限公司签订的销售合同，签订日期：2024年8月26日。

合同内容主要包括：合同标的（名称、规格、型号、单价等）、付款时间及方式、交货时间地点方式、验收、保修方式、合同争议的解决等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

销售产品：高低温湿热试验箱(HC7-1000/2F)1台。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查合同评审情况：

一与北京智造空间科技有限公司签订的销售合同

评审内容：

综合部：1、确认客户订单的要求；2、付款方式；3、验货、交付方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：刘晓蕾 2024.10.30。

业务部：1、综合评审；2、确认合同可否签订。评审结论：服务的质量和数量能满足需求，在规定的时间内能完成采购任务。评审人/日期：于龙 2024.10.30。

总经理：1、综合评审；2、确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：张梅 2024.10.30。

——与中关村硬创空间（天津）科技有限公司签订的销售合同

评审内容：

综合部：1、确认客户订单的要求；2、付款方式；3、验货、交付方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：刘晓蕾 2024.09.19。

业务部：1、综合评审；2、确认合同可否签订。评审结论：服务的质量和数量能满足需求，在规定的



时间内能完成采购任务。评审人/日期：于龙 2024.09.19。

总经理：1、综合评审；2、确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：张梅 2024.09.19。

再查与其他客户签订的4份销售合同，均在合同签订之前进行了评审，评审内容与以上类似，评审结论：可满足合同要求，签订。

部门负责人介绍，自管理体系建立以来公司没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品和服务的要求符合要求。

查设计和开发实施情况：

与管代沟通确认，业务部负责服务方案设计，主要设计人员于龙，在相关行业从事服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的服务活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，保证所采购或提供的产品或服务符合公司规定的要求，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全的相关法律法规提出相关要求。

业务部负责选择和评价供方，编制《合格供方名录》，负责对采购产品进行进货检验验收。

公司外包过程：基础设施租赁。

提供《合格供方名录》，共 3 家合格供方(含外包方)，包括：京东商城、中关村慧创（天津）科技有限公司、中关村科慧（天津）科技有限公司。

京东商城：笔记本电脑、键盘、A4 纸、打印机、鼠标、文具等办公用品。

中关村慧创（天津）科技有限公司：FPC 连接器、开关、传感器、芯片等。

中关村科慧（天津）科技有限公司：办公电脑、键盘、鼠标、A4 纸、打印机、办公用品、文具等。

中关村硬创空间集团有限公司：基础设施租赁。

检查供方评定情况，业务部提供了《供方调查评价表》。

抽查——对供方：中关村慧创（天津）科技有限公司的调查评定情况：

《供方调查评价表》显示，公司从资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价等方面对供方进行评价，评定结论：同意列入合格供方。

评定人：于龙、张梅 评定日期：20240701

抽查——对供方：中关村科慧（天津）科技有限公司的调查评定情况：

《供方调查评价表》显示，公司从资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价等方面对供方进行评价，评定结论：同意列入合格供方。

评定人：于龙、张梅 评定日期：20240701

再查，对京东商城、中关村硬创空间集团有限公司进行了评价，评价内容类似，评定结论：同意列入合格供方。

**抽查采购、外包合同：****1、供应商：京东商城**

在网上比价采购笔记本电脑、键盘、A4纸、打印机、鼠标、文具等办公用品，供方快递送货上门，未出现过质量问题。

**2、抽查公司与中关村慧创（天津）科技有限公司签订的订购合同，签订日期：2024年11月4日。**

合同内容主要包括：货物信息、交货时间、交货指定地点、相关要求、运输方式、付款时间与金额、违约责任、争议解决等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

货物信息：FPC连接器(FP050410C-F11/H=1.0mm/0.5mm/4P)9000个、小侧按键(TS024ZH-S02 2X4)14000个、轻触开关(TS045S45FP-S03 4.5\*4.5\*4.5 250克力铜盖)13500个。

**3、抽查公司与中关村慧创（天津）科技有限公司签订的订购合同，签订日期：2024年9月24日。**

合同内容主要包括：货物信息、交货时间、交货指定地点、相关要求、运输方式、付款时间与金额、违约责任、争议解决等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

货物信息：传感器(规格SHT40-AD1B-R2 品牌：Sensirion)210个、芯片(品牌STM32F103CBT6 品牌：ST)100个。

**4、抽查公司与中关村慧创（天津）科技有限公司签订的订购合同，签订日期：2024年10月25日。**

合同内容主要包括：货物信息、交货时间、交货指定地点、相关要求、运输方式、付款时间与金额、违约责任、争议解决等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

货物信息：FPC连接器(FP050410C-F11/H=1.0mm/0.5mm/4P)9000个、小侧按键(TS024ZH-S02 2X4)14000个、轻触开关(TS045S45FP-S03 4.5\*4.5\*4.5 250克力铜盖)13500个。

**5、抽查公司与中关村科慧（天津）科技有限公司签订的订购合同，签订日期：2024年11月26日。**

合同内容主要包括：货物信息、交货时间、质量标准、验收要求、运输方式、结算方式、违约责任等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

货物信息：静电放电仪1台。

**6、抽查公司与中关村科慧（天津）科技有限公司签订的订购合同，签订日期：2024年12月4日。**

合同内容主要包括：货物信息、交货时间、质量标准、验收要求、运输方式、结算方式、违约责任等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

货物信息：微机控制电子万能试验机(LD23)1台。

**7、抽查公司与中关村科慧（天津）科技有限公司签订的订购合同，签订日期：2024年8月29日。**

合同内容主要包括：产品名称规格型号包装等、交付方式、付款方式、违约责任等内容，合同信息明确完整，有双方盖章签字。

货物信息：高低温湿热试验箱(HC7-1000/2F)1台。

部门负责人介绍，公司采购的电子元器件、仪器仪表由质检员赵梦颖负责检验，检验项目包括：外观、规格、型号、数量、合格证等，采购过程未出现过质量问题。

外部提供的过程基本符合要求。

**抽查生产和服务提供过程的控制**

策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

配备了运行过程所需的资源：

业务部共有员工5人，各类人员经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

经营地址：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F座一层西侧。

该经营地址为租赁性质，公司与中关村硬创空间集团有限公司于2024年6月30日签订房屋租赁合同，



房屋租赁期1年，自2024年7月1日起至2025年6月30日止。房屋总体建筑面积290 m<sup>2</sup>，租赁给公司的面积为89 m<sup>2</sup>。包括会议室、办公室。

现场查看业务部办公设施主要是为员工配备电脑（5台）、网络、打印机（1台）、办公桌椅、文件柜等，满足员工办公要求。

监视测量设备：无。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、进货检验规范、出货检验规范。

作业指导书：《销售服务过程控制程序》、《销售服务规范》等。

查服务实施情况：

业务部通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等，各项得分求平均值得最终结果。公司于2024.10.24进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷2份，收回2份，有效份数为2份。提供顾客满意调查分析报告，最终顾客满意率96%，满足公司质量目标要求。

查2024年7月-12月《销售服务检查记录》，检验项目包括：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、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、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访，检查结果均符合要求。

公司关键/特殊过程：销售服务过程。

查：公司2024.07.01对关键/特殊过程进行了确认，查见《关键/特殊过程确认表》，具体如下：

——确认项目：人员评定

对人员有无特殊资质要求：无。

销售人员：刘文、李佰言、沈兆轩、石珊珊。

对人员的工作能力评定：销售服务人员均有2年以上的相关销售工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。

评定人：刘晓蕾 日期：2024.07.01

——确认项目：设备评定

设备名称：电脑等办公设备。

对设备的能力评定：电脑等办公设备能满足工作需要，由综合部制定维护保养计划，并定期进行维护保养，均处于正常运行状态，满足服务需求。

评定人：刘晓蕾 日期：2024.07.01

——确认项目：工艺方法评定

为保证产品质量需控制的工艺参数：《销售服务规范》。

工艺文件的名称及编号：《销售服务规范》等。

工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求：销售服务类规章制度能保证销售服务质量持续稳定。

评定人：刘晓蕾 日期：2024.07.01

以往产品质量反馈情况：销售服务质量能持续满足顾客要求。

评定人：于龙 日期：2024.07.01

评定结论：



经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。

批准：张梅 日期：2024.07.01

生产和服务提供的控制基本符合要求。

公司在《质量手册》中策划了产品标识和可追溯性要求，为了防止在产品实现的全过程中产品的混淆和误用，并实现对产品的必要追溯，对不同产品采用不同的标志或标记，并针对测量和监视要求，对产品的状态进行标识。产品的标识要进行控制和记录。

现场查见，公司在销售服务过程中按规定对标识和可追溯性进行管理，销售服务过程中的记录、图片等均有标识，清晰、完整，发往顾客的产品铭牌设置在明显位置，清晰明确。在产品搬运过程中，应对有标识的产品切实做好防护工作，以免损坏标识。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司《质量手册》对顾客或外部供方的财产管理进行了策划。

公司顾客财产主要是顾客和外部供应商信息，由业务部专人负责保管，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录，需要时报告顾客和外部供应商，记录应予保持。

公司对业务部人员进行培训，要求对客户、供方财产按客户所提出要求条件配合，并贯彻实施适当的防护措施，确保到客户、供方财产不致损坏、遗失。当客户、供方提供的财产在于使用或保管过程中发生异常，须及时(书面)通知客户，处理方式按客户具体要求。客户提供的技术资料、货物信息等及时在电脑中备份，防止丢失。

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。

顾客或外部供方的财产管理基本符合要求。

公司《质量手册》对产品防护进行了策划。

部门负责人介绍，公司对业务部人员进行培训，要求：公司所有产品在搬运、交付过程、各相关责任部门或人员应注意适当防护，以保证产品的安全完好。采购人员应指导装卸人员在指定地点卸货，不得乱抛乱堆，注意产品安全、卫生。用合适工具进行搬运，搬运过程中应注意产品的散失或污迹，轻放、避免、损坏产品，做好防潮、防湿，应对有标识的产品切实做好防护工作，以免损坏标识。公司各部门或人员能够按防护要求执行，未发生过产品因防护不当出现损坏情况。

防护基本符合要求。

公司《质量手册》对交付后活动进行了策划，规定：

业务部应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑法律法规的要求，与产品和服务相关的潜在不期望后果，其产品和服务的性质，用途和预期寿命、顾客要求、顾客反馈。公司实施交付后的服务，包括销售服务现场服务、客户回访以及合同规定提供的其他服务。

部门负责人介绍：设备一般免费维修一年、质保期内设备售后维修。非人为原因出现配件损坏故障，安排人员上门检修，日常维护保养可以提供指导培训服务。质保期过后，收取人工费用，配件只收取成本费用。

公司能够按顾客要求及时完成售后服务工作，未发生因售后服务不符合而产生的顾客投诉问题。

基本满足交付后活动的要求。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。与业务部负责人沟通，体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司供方供货内容主要包括：电子元器件、仪器仪表。



查：公司制定《进货检验规范》，审核：刘晓蕾 批准：张梅，规定如下：

查资料并与部门负责人沟通，检验总要求：产品具备检验条件后，由业务部人员通知检验人员。检验人员检查质量证明文件及包装、外观质量等是否符合要求。并填写“检验记录”，合格后方可接收，对存在瑕疵的与供应商沟通解决。检验分为全检和抽检，对于技术要求规定全检的采用全检的办法。其余产品采取抽样检验，抽样比例不低于5%。经检验判为不合格来料的填写“不合格品退货单”，经业务部负责人确认，将产品退回业务部做退货处理。

检验方法：

对产品如下检验：并填写“进货检验记录单”，作质量认可：检查产品的包装、外观质量以及产品的质量证明文件是否齐全。检验送检的器材数量与供方的装箱清单相符合。采购的产品的型号、类型、等级与公司采购要求一致。

查产品放行情况：

1、供应商：京东商城

在网上比价采购笔记本电脑、键盘、A4纸、打印机等办公用品，一般以验证供方的产品及服务质量为主，检查项目主要包括：检验项目：外观质量检查、数量检查、核对型号等，采取目测检查的方式，检查合格后接收，不合格直接退货，目前尚未出现因质量问题退货情况。

——抽查 2024.09.27 进货检验记录 供货单位：中关村慧创（天津）科技有限公司

产品：传感器(规格 SHT40-AD1B-R2 品牌：Sensirion) 210 个、芯片(品牌 STM32F103CBT6 品牌：ST)100 个。

抽检数量：传感器 20 个、芯片 10 个

检验项目：产品外观、包装、合格证

检验结论：本批合格

检验员：赵梦颖

——抽查 2024.09.02 进货检验记录 供货单位：中关村科慧（天津）科技有限公司

产品：高低温湿热试验箱 1 台。

抽检数量：1 台。

检验项目：产品外观、包装、合格证

检验结论：本批合格

检验员：赵梦颖

——抽查 2024.11.28 进货检验记录 供货单位：中关村科慧（天津）科技有限公司

产品：静电放电仪 1 台。

抽检数量：1 台。

检验项目：产品外观、包装、合格证

检验结论：本批合格

检验员：赵梦颖

——抽查 2024.10.29 进货检验记录 供货单位：中关村慧创（天津）科技有限公司

产品：FPC 连接器(FP050410C-F11/H=1.0mm/0.5mm/4P)9000 个、小侧按键(TSO24ZH-S02 2X4)14000 个、轻触开关(TSO45S45FP-S03 4.5\*4.5\*4.5 250 克力铜盖)13500 个。

抽检数量：FPC 连接器 45 个、小侧按键 70 个、轻触开关 70 个。

检验项目：产品外观、包装、合格证

检验结论：本批合格



检验员：赵梦颖

——抽查 2024. 11. 07 进货检验记录 供货单位：中关村慧创（天津）科技有限公司

产品：FPC 连接器 (FP050410C-F11/H=1.0mm/0.5mm/4P)9000 个、小侧按键 (TS024ZH-S02 2X4) 14000 个、轻触开关 (TS045S45FP-S03 4.5\*4.5\*4.5 250 克力铜盖)13500 个。

抽检数量：FPC 连接器 45 个、小侧按键 70 个、轻触开关 70 个。

检验项目：产品外观、包装、合格证

检验结论：本批合格

检验员：赵梦颖

——抽查 2024. 12. 04 进货检验记录 供货单位：中关村科慧（天津）科技有限公司

产品：微机控制电子万能试验机 1 台。

抽检数量：1 台。

检验项目：产品外观、包装、合格证

检验结论：本批合格

检验员：赵梦颖

抽查顾客对公司的货物验收情况：

——查见产品交付验收单，顾客名称：北京智造空间科技有限公司

验收情况：我单位已收到 FPC 连接器 900 个，小侧按键 14000 个，轻触开关 13500 个，外观、功能、安全性均已测试，符合交付条件。收验人：北京智造空间科技有限公司崔圣辉 日期：2024. 11. 13

——查见产品交付验收单，顾客名称：中关村硬创空间集团有限公司

验收情况：我单位已收到静电放电仪 1 台，外观、功能、安全性均已测试，符合交付条件。收验人：中关村硬创空间集团有限公司张从井 日期：2024. 12. 02

——查见产品交付验收单，顾客名称：中关村硬创空间（天津）科技有限公司

验收情况：我单位已收到微机控制万能试验机 1 台，外观、功能、安全性均已测试，符合交付条件。收验人：中关村硬创空间（天津）科技有限公司尹晓辉 日期：2024. 12. 10。

产品和服务放行基本符合要求。

### 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

编制了《内部审核控制程序》，公司对刘晓蕾、于龙进行了内审员授权，由组长刘晓蕾组织内部审核。提供有 2024 年度审核计划：

审核目的：通过内部审核，验证本公司质量管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准要求，是否得到有效实施和保持，寻找改进机会，提高体系的符合性和有效性。

审核准则：GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准、质量手册、程序文件、作业指导书、法律法规等。

审核日期：2024. 11. 18。

审核组成员：刘晓蕾、于龙

参加部门及人员：管理层、综合部、业务部

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合部、业务部的审核记录。审核按计划进行，抽查检查表综合部、业务部审核记录与计划相一致。

内审审核结果：不符合项 1 项，涉及标准条款：ISO9001:2015 标准 8.2.3 条款，责任部门：业务部。



本次内审发现 1 个一般不符合项：未见与客户中关村硬创空间集团有限公司签订合同的评审记录。针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，纠正措施实施有效。

内部审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

查有内审首末次会议的签到表。

现场询问企业内审员刘晓蕾、于龙对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。已开具不符合。

与部门负责人沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

公司于2024年12月6日进行管理评审。主持人：总经理陈晋，各部门负责人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；风险和机遇等；与相关方的有关沟通；持续改进的机遇等；内审的总结和合规性评价的结果；与质量环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关质量环境安全管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效。质量、环境、职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；组织的职业健康安全绩效；产品质量状况和产品业绩的符合性；预防和纠正措施状况；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购控制程序，对采购进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（加强对标准文件以及相关的法律法规学习），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。

评审结论：公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审基本符合要求。

### 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

公司制定《不合格品控制程序》《不符合控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。对不合格



品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。公司通过下单，由供方提供产品及合格证明，交付到顾客，当出现不合格时按照销售合同约定条款进行售后处理。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已整改。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

2024年7月1日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 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）:

公司策划了《基础设施和工作环境控制程序》，内容基本符合要求，综合部负责确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。

现管理、业务、操作人员共10人，经营地址：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F座一层西侧，注册地址和经营地址实际为同一地址。

该经营地址为租赁性质，公司与中关村硬创空间集团有限公司于2024年6月30日签订房屋租赁合同，房屋租赁期1年，自2024年7月1日起至2025年6月30日止。房屋总体建筑面积290 m<sup>2</sup>，租赁给公司的面积为89 m<sup>2</sup>。包括会议室、办公室。

主要进行电子元器件、仪器仪表的销售，水电网等齐全。设置有综合部、业务部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，公司水电网齐备，为员工提供了基本的从事办公、生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

为办公室员工配备电脑（10台）、网络、打印机（1台）、办公桌椅、文件柜等，满足员工办公要求。

监视和测量设备：无。

特种设备：无。

库房：无。

基础设施基本符合要求。

### 2) 人员及能力、意识:

公司制定《人力资源管理程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求。

综合部为人力资源管理主控部门。综合部通过开展工作分析，识别从事影响产品质量工作的人员的能力需求，建立公司各岗位的《岗位工作人员任职要求》（各部门配合），确定各岗位所需的教育（包括后续教育）、培训（包括上岗培训）、必备技能、工作经验等，报部门负责人审核，总经理批准。《岗位工作人员任职要求》经批准后，综合部以此作为人员选择、招聘、考核、培训的基础。

提供《2024年培训计划表》、《培训记录表》、《岗位能力要求表》、《岗位能力确认记录》，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定，内容符合要求。

公司通过招聘配备有管理人员、业务人员、操作人员等，能够满足主营业务要求。查看人员岗位能力确认记录，从学历要求、工作经历要求、技能与经验要求进行评价，各岗位人员均符合任职要求。

抽查公司与员工赵梦颖、李柏言、于龙、石珊珊、刘晓蕾签订了劳动合同。公司提供《关于社保缴纳的说明》，公司员工10名，其中3名员工持有农村户口缴纳新型农村合作医疗，另外7名员工为便于管理社保缴纳于法人名下其他单位，暂未转入公司。

综合部负责员工培训工作，查培训计划，主要包括：公司手册、程序文件、宣贯公司的方针和目标、内审员培训（ISO 9001标准）、相关方期望和需求、各部门职责和权限、产品有关标准，经查所提供的培



训记录显示均达到了培训效果。

抽查：2024.07.26的培训记录，培训内容：公司手册、程序文件；参加人员：管理人员。培训方式：面授（培训老师：张梅）。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：有效。

抽查：2024.10.25的培训记录，培训内容：相关方期望和需求；参加人员：管理人员。培训方式：面授（培训老师：张梅）。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：有效。

抽查：2024.12.23的培训记录，培训内容：产品有关标准；参加人员：管理人员。培训方式：聘培面授（培训老师：张梅）。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：有效。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位质量要求，自身工作质量影响。

现场询问企业内审员刘晓蕾、于龙对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——已开具不符合。

### 3) 信息沟通：

公司制定并实施《内外部沟通控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。

公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级监管部门，了解质量要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的质量要求进行沟通。

沟通基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制要求》。

公司于2024年7月10按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了《质量手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录。经文件审核和现场核实，公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合基本要求。

查看成文信息包括：一层次文件质量手册、二层次文件程序文件（26个）、另有三层次文件管理文件汇编（包含《供应商控制程序》、《采购流程规范》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《销售服务规范》等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。提供《记录一览表》，保存期限3年。经查该公司针对文审提出的问题，对《质量手册》进行了修改，其他文件无更改情况。公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，电子原版文档综合办统一保存。查文件的编制、审核、批准情况：

《质量手册》：编号CABS-QM-2024；版本号：A/1；受控状态：受控；编制：综合部，审核：刘晓蕾，审批：张梅，发布实施：2024年7月1日。《程序文件》：编号：CABS-QP-2024；版本号：A/0；受控状态：受控；编制：综合部，审核：刘晓蕾，审批：张梅，发布实施：2024年7月1日。现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》等。均在有效期内。符合要求。

提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号等。公司使用的质量有关外来文件由综合部收集、统一编号后并分发相关部门。公司目前基本以电子版本方式发放。

公司目前没有回收文件。以版本进行更新。



现场提供《外来文件清单》，内容包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《质量管理体系要求》GB/T19001-2016、《服务标准化工作指南》GB/T15624-2011、《商业服务业顾客满意度测评规范》SB/T 10409-2007、《电子商务交易产品信息描述 电子元器件》GB/T 32054-2015、《半导体芯片产品 第1部分：采购和使用要求》GB/T 35010.1-2018、《移动终端芯片安全技术要求和测试方法》YD/T 1886-2015、《高低温试验箱能效测试方法》GB/T 33861-2017、《高低温试验箱技术条件》GB/T 10592-2023、《湿热试验箱技术条件》GB/T 10586-2006、《电子式万能试验机检定规程》JJG 475-2008、《电子式万能试验机》GB/T 16491-2022、《静电放电模拟器校准规范》JJF 1397-2013、《工业机械电气设备 静电放电抗扰度试验规范》GB/T 24112-2009、《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》GB/T 17626.2-2018等。

现场提供《质量记录一览表》包括质量管理体系所用记录，基本满足标准要求。易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、部分用纸张形式。

与部门负责人沟通，部分记录需要进一步规范，建议公司加强记录管理。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼1287室

办公地址：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F座一层西侧

Q：电子元器件、仪器仪表的销售

#### 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，北京辰安必晟科技有限公司的

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：岳艳玲



## 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](http://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。