

项目编号：20071-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江苏伊施德创新科技有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：

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：李洪国

组员：



受审核方名称：江苏伊施德创新科技有限公司

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
	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋琴芳 杨磊	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、内部审计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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

相关的法律法规：执行中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国宪法等

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：执行GB/T15624-2011 服务标准化工作指南GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求等国家法律法规及国家标准、GB30439.1-2013 工业自动化产品安全要求、GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范、GB/T7213-2003 电子设备用固定电容器 第15部分；分规范非固体或固体电解质钽电容器

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19日 上午至2025年01月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月1日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 远程审核 现场结合远程审核

变更前审核范围：工业用电子设备（测试机）的研发、生产及销售

变更后审核范围：工业用电子设备（测试机）的研发、组装，

因公司没有生产，只销售自己组装的产品，所以审核范围定为：工业用电子设备（测试机）的研发、组装。

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：无锡经济开发区大通路 503 号内 D 幢三楼车间东一半及辅房六楼

办公地址：无锡市新吴区新安街道华运东路 28 号

经营地址：无锡市新吴区新安街道华运东路 28 号

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 1 月 18 日上午 2025 年 1 月 18 日上午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：文件、外来文件的适宜性、充分性；组装测试现场管理；生产过程运行控制；生产过程确认，确认过程：录入软件、测试精度过程，质量安全目标及其实现情况等。

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）：

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 QE07.2 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 30 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制，Q 采购、销售过程控制；内审、管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，国家对高科技行业比较支持，质量稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高。

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，内审员能力需加强培训，存在一定的管理控制风险，加强对合格供方评价，本次审核开具 1 项不符合。

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：2008 年 1 月 25 日，体系实施时间：2025 年 03 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码 913202146829638230，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：15 人，其中管理人员 3 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，无不适用，覆盖全条款。

4) 范围内产品/服务及流程：

认证范围：工业用电子设备（测试机）的研发、组装

研发流程：市场调研与需求分析--产品规划与设计--硬件开发与调试--软件开发与测试--样机制作与验证

生产流程：原料验收→-组装→调试检验--→入库

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

企业成立于公司成立日期 2008 年 1 月 25 日，注册资本 1000 万元整公司，法人代表：熊焰明，统一社会信用代码 913202146829638230

注册地址：无锡经济开发区大通路 503 号内 D 幢三楼车间东一半及辅房六楼

经营地址：无锡市新吴区新安街道华运东路 28 号

审核地址：无锡市新吴区新安街道华运东路 28 号

单一场所。主要从事工业用电子设备（测试机）的研发、组装。

该公司按照 GB/T19001-2016 标准要求建立并实施了编制了质量管理手册，于 2024 年 03 月 01 日发



布、2025年1月18日修改后实施。公司现有：综合部、技术部，职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员15人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：质量方针是：精益求精 科学管理、高效生产 完美品质、专业服务 持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：物流运输。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：产品检验一次合格率 $\geq 95\%$ 、顾客满意率 $\geq 90\%$ 、研发产品测试通过率 $\geq 95\%$

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量目标已经完成。查见《公质量目标考核完成情况一览表》各部门进行了考核，考核结果2024.3-12月份目标均已完成。编制：宋琴芬，批准：熊焰明，时间：2024.12.30

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国宪法、GBT15624-2011 服务标准化工作指南 GBT 19001-2016 质量管理体系要求等国家法律法规及国家标准、GB30439.1-2013 工业自动化产品安全要求、GB50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范、GB/T7213-2003 电子设备用固定电容器 第15部分；分规范非固体或固体电介质钽电容器等均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的根据企业实际变更了认证范围：工业用电子设备（测试机）的研发、组装。

未识别外包过程，识别物流运输为外包过程

管理手册中组织机构职能与实际不符：组织机构为综合部和技术部。

管理手册中工艺流程与实际不符：生产流程：原料验收→-组装→调试检验→-→入库

外来文件清单内未包含与产品相关执行的国标/行标内容“外来文件清单内未包含与产品相关执行的国标/行标内容”问题，企业已进行搜集补充。

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



QMS:企业最高管理者为增强顾客满意,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准,产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括服务实现所需的过程,包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求,对各种要求进行评审,确认可以满足要求,并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则,所需的记录表格等。

按照服务实现的流程,通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈,表明在服务实现的策划,顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行,并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图,经识别,组装过程中,关键/特殊过程:录入软件、测试精度过程。对需确认过程进行监督,基本符合要求。

产品/服务设计和开发:与负责人沟通确认,技术部负责产品的方案设计,主要设计人员为杨晔、徐懿、杨磊、李世斌、庄智洲,总经理熊焰明也参与,在相关行业从事电子多年,能力满足公司测试机的需要,公司自成立以来,专业从事工业用电子设备(测试机)的研发、组装,均依据相关标准和顾客要求进行组装,公司编辑了《设计开发控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品先期策划控制程序》、《APQP 管理控制程序》及公司编写的《管理手册》中“8.3 产品和服务的设计和开发”,对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

公司研发流程:

市场调研与需求分析--产品规划与设计--硬件开发与调试--软件开发与测试--样机制作与验证

查,公司的设计开发主要是针对客户或市场需求设计资质许可范围内电子元器件自动测试及可靠性筛选成套设备的研发、组装生产和销售

查,近期的设计项目:项目名称:钽电容自动测试机,型号:EST100TANC-4PTS/A4,本项目设计已经完成,产品试产成功。查到查到《立项申请书(EST100TANC-4PTS)》和《设计开发计划书》规定了设计开发时间:2024年9月中旬至2024年10月下旬,

参加人员:杨晔、李世斌,批准人:熊焰明,2024.10.10日。

设计开发计划书明确了任务内容:钽电容自动测试机系列方案设计、样机制作。

主要工作要求:

10月中旬:完成设计计划书中的设计策划工作;

10月中旬:完成供应商合格评定及样品采购工作;

10月下旬:完成设计样机的初样及性能评估工作;

12月上旬:完成对设计的验证工作,进入批量生产。

提供有设计和开发输入资料,对设计和开发控制过程进行了评审,对设计输出进行了评审、确认,



能满足输入要求，企业共 68 份专利证书，设计和开发内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和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。基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品组装和服务放行情况：

1、综合部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单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/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、公司编制了《生产和服务提供控制程》，规定了组装服务的具体控制要求。

公司目前从事的是工业用电子设备（测试机）的研发、组装，通常依据客户的订货计划来确定需要生产测试机的组装的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产有序进行。

策划了产品实现工艺流程：

研发流程：

市场调研与需求分析--产品规划与设计--硬件开发与调试--软件开发与测试--样机制作与验证

生产流程：原料验收→组装→测试检验--→入库

关键/特殊过程：录入软件、测试精度过程。

外包过程：物流运输

对工艺流程的各个过程制定了相应的作业指导书以及控制要求：

a)组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产任务单、生产任务单获得表述产品特性的信息。

b)公司根据客户要求签订《设备技术协议书》，根据设备技术协议书的技术要求和图纸、作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c)组织组装的测试机，基本没有生产设备，组装主要用线钳、电动螺丝刀等工具，搬用货物用手动叉车等，现场观察所有设备工作正常。

d)组织为各工序配备了钢卷尺、游标卡尺等监视测量设备。

e)组织对组装过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料进货检验、工序检验、成品出厂检验。组装过程中使用的记录有：《送货单验收》、《产品使用说明书》、《生产任务单》等，符合要求。原材料产品、工序产品和成品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f)技术部负责对产品的放行，综合部产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可放行和交付，综合部依据合同出具发货单，联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由综合部负责联系售后服务工作。

g)为组装过程配备了必要的人员，无特种设备。



h) 日常加强班前会的培训指导，加工设备使用专用模具和控制程序，可以起到防错作用。

I) 技术部负责特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司组装过程的关键/特殊过程：录入软件、测试精度过程：，查见关键/特殊确认过程确认记录，对该过程确认内容：从确认的时机、人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定、过程控制、过程控制等，结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力，确认人：熊焰明、杨磊，2024.11.10

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。生产现场观察，组装工序、调试检验工序、入库工序操作工按设备技术协议书、图纸、作业指导书操作基本符合要求；

对生产和服务的提供的控制基本有效。

另现场有设备技术协议书，作业指导书和图纸等，表述产品特性的信息较完善。

对工业用电子设备（测试机）的研发及组装的提供的控制基本有效。

3、查看办公情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、经部门负责人介绍：销售主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等；通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态；主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

综合部会同技术部直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，然后组织人员评审，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签定合同并加盖公司印章，由供方按企业指定地址发至客户。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，抽查销售产品在认证范围内。

自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

从现场观察，生产的组装工序、调试检验工序、入库工序操作工按照设备技术协议书、图纸、作业指导书，操作基本符合要求

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。

1) 现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，车间墙壁上张贴设备操作规程等，满足要求。

2) 查看各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过培训后，由老员工一对一带领车间实习三个月，通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生，经询问，自体系运行以来，无新进员工。

3) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和质检员抽检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

对工业用电子设备（测试机）的研发及组装的提供的控制基本有效



公司编制有“采购控制程序”，策划合理，内容符合标准要求和企业实际，提供《合格供方名录》，内容包括：江苏伊施德创新科技有限公司、无锡顺控科技有限公司、：青岛鑫科润电子科技有限公司、深圳市泰勤科技有限公司、苏州中机华智精密机械有限公司、浙江冲田电子有限公司、无锡市恒生试验设备有限公司、无锡鑫捷邦物流有限公司（外包）等

经介绍，技术部负责编制采购计划，确定及编制采购物资的质量技术标准，负责对采购物资的验收，公司采购的主要原材料：伺服电机、模组、连接器、高低试验箱、1C继电器、线缆、LCR表、工控机、电容检测设备及LC软件等，介绍说，公司定期对供应商进行考核评估，从质量、交期、服务、价格方面进行考核，对于不符合公司要求的供应商剔除出合格供方名册，不再合作。外部提供过程的产品、过程和服务控制基本符合要求

经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由首先有车间操作人员自检，有质检员按图纸、设备技术协议书进行逐台检验，不合格经返工经检验仍不合格的打入废品，合格产品按工艺流程卡进入下一道工序，产品出厂经检验合格出具合格证同产品一并交付给顾客，提供的产品使用说明书内容有：产品概述、使用说明、产品主要技术参数、安全注意事项、一般故障机处理方法、维护保养、其他说明等，另还有产品保修卡和质检员编号的检验合格证等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。提供了采购产品检验记录、过程检验记录、成品检验记录，经查符合要求，暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况，公司无第三方检验，因产品是根据客户定做，按设备技术协议书验收合格，无国家统一检测标准，无监督检查，经查基本符合要求。

公司为长期职工提供了养老、失业、工伤的无锡市社会保险单位参保缴费证明，已缴费到2025.1月份。见附件。

公司制定了《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》等，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。对重大不合格的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工修改、返修等。对采购的不合格采取退回供应商等方法。

与技术部人员沟通，工业用电子设备（测试机）的研发、组装过程中未发生不合格情况，经了解，亦未发生让步接收的情况，也无发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况，若发生，进行返工返修处理。工业用电子设备（测试机）的研发、组装过程中无重大不符合，小问题当时即解决，无记录，已与企业沟通

售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，由供方对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：售后服务期内，企业提供订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

公司编制《顾客满意度测量程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了对4家顾客的《顾客满意度调查表》，调查包含：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、



顾客意见处理等指标，满意程得分为 11 个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“90 分以上查见 2024. 6. 26 的《顾客满意度统计分析表》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度平均得分 96 分。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

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

2024 年 11 月 5 日实施了管理评审在会议室由总经理主持了管理评审保留有管理评审计划、管理评审通知单、管理评审会议记录及签到表、管理评审报告、管理评审综述和改进措施计划等；提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

总经理审阅意见：公司各项经营管理活动均能按国家、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。

持续改进建议：加强对质量管理体系文件的学习

与内审员宋琴芬、李世斌进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

制定有《内部审核控制程序》，有效文件；

由组长宋琴芬组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。审核组构成：审核组长：宋琴芬，组员李世斌；

审核时间 2024 年 10 月 22 日--2024 年 10 月 23 日

审核按计划进行，抽查综合部、技术部，审核记录与计划相一致。

本次内审开具不符合报告 1 份，有责任部门：综合部，已整改，经验证予以关闭；

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证有效。

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：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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

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）：

公司成立日期 2008 年 1 月 25 日，注册资本 1000 万元整公司，法人代表：熊焰明，统一社会信用代码 913202146829638230

注册地址：无锡经济开发区大通路 503 号内 D 幢三楼车间东一半及辅房六楼

经营地址：无锡市新吴区新安街道华运东路 28 号

审核地址：无锡市新吴区新安街道华运东路 28 号

办公生产租赁，区域约 1300 平方米，其中厂房面积约 800 平方米，仓库在厂房内、办公面积约 500 平方米，主要进行工业用电子设备（测试机）的研发及组装。

公司花名册现有 15 人，管理人员 3 人，有管理层、综合管理人员、技术人员，满足要求；

公司组织机构设置为：管理层、综合部、技术部；

公司主要设施包括：办公桌椅、空调、打印机、电脑、电话、Wi-Fi、投影仪、手电钻、螺丝刀、网线钳等设备等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅、Wi-Fi、投影仪等；

无特种设备、无食堂。

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺，公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证公司的正常运营。

公司能保证质量工作的开展，确保相关资金及时投入，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及



管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：工业用电子设备（测试机）的研发、组装

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，江苏伊施德创新科技有限公司的

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：李洪国



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。