

项目编号：20030-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安焯丰科技有限责任公司

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）：明利红

审核组员（签字）：强兴，李俐，徐蔚林

报告日期：2025 年 1 月 25 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：明利红

组员：强兴，李俐，徐蔚林



受审核方名称：西安焯丰科技有限责任公司

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
A	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:19.05.01,19.15.00,29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:19.05.01,19.15.00,29.10.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:19.05.01,19.15.00,29.10.07
B	强兴	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2263375	Q:19.05.01,19.15.00,29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-2263375	E:19.05.01,19.15.00,29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2263375	O:19.05.01,19.15.00,29.10.07
C	李俐	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-3222792	Q:19.05.01,19.15.00,29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-3222792	E:19.05.01,19.15.00,29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3222792	O:19.05.01,19.15.00,29.10.07
D	徐蔚林	组员	Q:实习审核员	2025-N0QMS-1513067	Q:29.10.07
			O:实习审核员	2025-N0OHSMS-1513067	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵建昌、赵丹丹、苟叶良	向导	受审核方

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**）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

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：《中华人民共和国民法典》；中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法、国家危险废物名录、人体损伤程度鉴定标准、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国突发事件应对法等等。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全标准：IEC 61280-1-1光纤通信用光功率计标准；GB/T 28679-2012《光学测量仪器用光功率计》，GB/T 15515-2008《光功率计技术条件》；GB/T 19638；GB/T18287；GB/T18487；GB/T 4208-2008；GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T 2423.4-1993、GB/T 2423.5-1995、GB/T 2423.10-1995；GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.5-2008、GB/T 17626.3-2006、GB/T 17626.4-2008、GB/T 17626.7、GB/T 7354-2003；GB 4793.1-2007；GB/T 22264.5-2008《安装式数字显示电测量仪表》；GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；GB1094.1-GB1094.6《外壳防护等级》；GB4793《电子测量仪器安全要求》等等。

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：2025年01月24日 上午至2025年01月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月25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:电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售；

E:电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

审核计划一致。

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：陕西省西安市莲湖区二环南路西段 202 号九座花园西区 2911 室

办公地址：陕西省西安市莲湖区二环南路西段 202 号九座花园西区 2911 室（销售地址）；西安市雁塔区融鑫路 6 号一号楼 4 楼（生产地址）

经营地址：陕西省西安市莲湖区二环南路西段 202 号九座花园西区 2911 室（销售地址）；西安市雁



塔区融鑫路6号一号楼4楼（生产地址）

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

注：公司有2个固定场所：陕西省西安市莲湖区二环南路西段202号九座花园西区2911室（销售地址）；西安市雁塔区融鑫路6号一号楼4楼（生产地址）；负责人称：公司办公销售地址暂时无变更搬迁的情况。但是公司生产地址西安市雁塔区融鑫路6号一号楼4楼，会根据销售生产等情况，生产场地有搬迁的可能。公司股东老板们成立了3个公司，目前公司生产地址与老板们成立的其中之一陕西吉之龙电器设备有限公司共用在同一生产场地。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年1月23日上午-2025年1月23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：Q 产品生产、修理；产品销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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：行政部 QE07.2；

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1月26日提交审核组长。

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25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

1、公司办公销售现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

4、公司目标均能达成，各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

3) 本次审核发现的正面信息：

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：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2023 年 9 月 4 日；管理体系实施时间：2024 年 7 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效。固定污染源排污登记表；有效；固定污染源排污登记回执，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：目前公司管理体系覆盖人数：23 人；注：公司赵总介绍，公司购买社保人数为 21 人。另外 2 人属于聘用退休人员。后面会根据实际销售生产情况对公司人数进行增减。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间是早上 9:00—12:00；13:30—18:00；为配合此次审核，公司早上提前到 8:30 开始上班，中午延后到 12:30 下班。

4) 范围内产品/服务及流程：

电工仪表生产流程：原材料采购验收入库-零部件组装-整机组装-外观检验-耐压测试-入库-打包发货

通信仪表生产流程：原材料采购验收入库-零部件组装测试-整机组装-通信速率测试-外观检测-入库-打包发货

产品维修流程：

接收客户产品→外观检查→仪表开机检查→故障诊断→确认故障原因→更换故障配件→功能试验→确认良好交付客户

产品的销售服务流程：

需求信息确认→投标→合同评审→签合同→组织采购货源→交付顾客验收→售后服务。

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

电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：以人为本、安全第一；用心服务、质量至上；遵章守法、保护环境；持续改进，追求卓越、顾客满意；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：质量目标:1.产品交付合格率 100%; 2.顾客满意率 90%以上。环境目标:

1) 固废（危废）规范处理率 100%; 2) 火灾事故为 0; 3) 噪声达标排放，无投诉；职业健康安全：重大安



全事故（触电、火灾、交通意外、物体打击为0；管理目标均已达成。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年1月-6月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售；E：电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动；O：电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：陕西省西安市莲湖区二环南路西段202号九座花园西区2911室（销售地址）；西安市雁塔区融鑫路6号一号楼4楼（生产地址）；确定了公司内部和外部联系人，确保了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，包括管理手册、程序文件、作业文件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、行政部、生产部、业务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际生产、修理、销售经营状况。

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、生产、修理、销售设备、物资、环境、安全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：日常生产、修理、销售服务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12月9-10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：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年12月25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，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、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进行正常运行，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。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。



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，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、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

公司主要从事：电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售；产品实现的过程和活动的质量、环境、职业健康安全管理体系控制情况是确保生产、修理、销售质量的关键步骤。管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 7--12 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、公司目前没有正在进行设计开发策划的销售方案。查见《管理手册》8.3 条款：《设计控制程序》确定了设计和开发策划、策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制管理要求。

公司目前审核的范围电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售。

询问生产部负责人赵某，公司电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售。

1、电工类、通信类仪器仪表生产、修理：经与负责人沟通确认，公司属顾客提供产品图纸和要求，公司按照客户要求的工艺尺寸、要求进行分解细化各工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化的作业指导书和作业检验标准。公司按成熟工艺技术组装生产，生产工艺已经基本固化。

公司自成立以来，电工类、通信类仪器仪表生产、修理，均依据销售合同和顾客图纸要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计工艺尺寸等缺陷不负责。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求和顾客图纸要求为顾客提供产品，生产组装工艺流程非常成熟，固定无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。



公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改，所生产工艺内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

2、产品的销售：销售负责人沟通确认：查见《管理手册》8.3 条款；《设计控制程序》确定了设计和开发策划、策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制管理要求。

公司目前审核的范围电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售。

询问生产部负责人赵某，公司电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售。

1) 电工类、通信类仪器仪表生产、修理：经与负责人沟通确认，公司属顾客提供产品图纸和要求，公司按照客户要求的工艺尺寸、要求进行分解细化各工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化的作业指导书和作业检验标准。公司按成熟工艺技术组装生产，生产工艺已经基本固化。

公司自成立以来，电工类、通信类仪器仪表生产、修理，均依据销售合同和顾客图纸要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计工艺尺寸等缺陷不负责。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求和顾客图纸要求为顾客提供产品，生产组装工艺流程非常成熟，固定无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改，所生产工艺内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

2) 产品的销售：销售负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户指定厂家进行采购原材料。对产品的设计工艺尺寸等不负责。组织策划了销售服务方案的设计相关规定，产品销售以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，产品销售服务流程固定无变更。

公司目前没有正在进行销售服务策划的相关活动方案，公司属于按照惯有的销售活动进行销售，负责人称目前公司从事销售已经很成熟了，按照以往大的活动方案执行，无需进行策划新的销售活动方案。



查，公司质量管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。

产品设计与开发控制基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供产品生产、修理、产品销售服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，与供应商签订了环境、职业健康安全协议要求。确保了供应商提供的材料和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如产品生产质量、销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2024 年 7—12 月目标已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

3) 质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照年度公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员称，公司内审属于公司聘请的咨询老师辅导公司做的内审工作。内审员赵丹丹、苟叶良对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足，还需要继续加强培训学习。

4) 产品生产、修理、销售服务过程控制：

A 电工类、通信类仪器仪表的生产、修理过程控制：

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。现场查看受控条件：

①组织目前从事的是电工类、通信类仪器仪表的生产、修理；

生产工艺流程图如下：

电工仪表生产流程：原材料采购验收入库-零部件组装-整机组装-外观检验-耐压测试-入库-打包发货；

通信仪表生产流程：原材料采购验收入库-零部件组装测试-整机组装-通信速率测试-外观检测-入库-打包发货；

产品维修流程：

接收客户产品→外观检查→仪表开机检查→故障诊断→确认故障原因→更换故障配件→功能试验→确认良好交付客户；

通常依据客户的订单来确定需要生产仪器仪表的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产计划，从



而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产计划表，内容：产品名称、规格、生产数量、完成日期等。同时下发产品的生产计划单，规定了产品型号和数量，加工要求。员工的实际操作依据《生产过程策划程序》、《生产过程控制程序》以及《仪器仪表维修指导书》、《ZF-500 光时域反射测试仪组装指导书》、《ZF-900 2M 误码测试仪组装指导书》、《ZF-4400 相位伏安表组装指导书》、《ZF-FD48/30 蓄电池放电仪组装指导书》、《ZF-NZ01 蓄电池内阻测试仪组装指导书》、《ZF-X100X 相序表组装指导书》等。

②提供和配置了万用表、示波器、绝缘电子测试仪等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

③检验活动包括原材料检验、过程控制、成品检验。

④提供和配备了导线压接机、烙铁、扭力扳手、冲剪机、打包机、喷码机、光源、光功率计等生产设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

⑤生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

⑥特殊过程：服务过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况等方面进行了确认评价。确认结论：满足工序要求，予以确认。确认人：赵建昌，时间：2024.7.20。该特殊过程自确认后，人员情况、设备情况、依据技术文件、原材料情况没有变更发生，无再确认的情况。

⑦所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。质检员负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，企业提供了生产任务单、发货单等相关证据，满足生产和服务提供的控制。检验记录见 8.6.

提供了 2024 年 12 月和 2025 年 1 月生产计划对产品规格型号、数量、计划完成时间都有明确规定。

抽查 2024 年 12 月生产计划：

生产任务：蓄电池放电仪，数量：100 套；蓄电池内阻测试仪，数量：200 套。物料需求：电路板、显示屏等，要求：执行客户要求，纸箱包装，第一周完成。

生产任务：2M 误码测试仪，数量：200 套；光时域反射测试仪，数量：150 套。物料需求：电路板、连接线、外壳等，要求：执行客户要求，纸箱包装，第二周完成。

生产任务：相位伏安表，数量：150 套；相序表：300 套。物料需求：电路板、显示屏、连接线等，要求：执行客户要求，纸箱包装，第三周完成。

生产任务：相位伏安表，数量：350 套。物料需求：电路板、显示屏等，要求：执行客户要求，纸箱包装，



第四周完成。

查：蓄电池放电仪生产组装记录：2024年12月13日，生产批次24-12-13，仪器型号ZF-FD，组装内容：显示屏、电路板、机壳、机箱、内部连接线等，生产数量5台，组装人员刘双江、赵元齐。

查：蓄电池内阻测试仪（电工类）生产组装记录：2024年11月7日，生产批次24-11-7，仪器型号ZF-NZ01，组装内容：显示屏、电路板、机壳、内部连接线等，生产数量10台，组装人员刘双江、赵元齐。

查：相位伏安表生产组装记录：2024年11月9日，生产批次24-11-9，仪器型号ZF-4400，组装内容：仪表液晶显示屏、电路板、机壳、内部连接线等，生产数量10台，组装人员刘双江、赵元齐。

查：相序表生产组装记录：2024年11月19日，生产批次24-11-9，仪器型号ZF-X100X，组装内容：显示屏、电路板、机壳、机箱、内部连接线等，生产数量15台，组装人员刘双江、赵元齐。

查：2M误码测试仪生产组装记录：2024年12月6日，生产批次24-12-6，仪器型号ZF-0900，组装内容：显示屏、电路板、机壳、内部连接线等，生产数量15台，组装人员刘双江、赵元齐。

查：光时域反射测试仪生产组装记录：2024年11月10日，生产批次24-11-10，仪器型号ZF-500，组装内容：显示屏、电路板、机壳、内部连接线等，生产数量20台，组装人员刘双江、赵元齐。

查《售后维修单》，维修编号2024265，收件时间：2024.12.8日，客户名称：哈密供电公司，产品名称：ZF-100相序表，故障反馈：无法正常显示相序，处理结果：电路板损坏更换后正常，维修人员李兴。

查《售后维修单》，维修编号2024290，收件时间：2024.12.18日，客户名称：重庆铭莱科技，产品名称：ZF-4400相位伏安表，故障反馈：主机无法开机，处理结果：开机按钮更换后正常，维修人员李兴。

查《售后维修单》，维修编号2025001，收件时间：2025.1.2日，客户名称：新疆信息产业有限责任公司，产品名称：ZF-500光时域反射测试仪，故障反馈：开机后显示屏不亮，处理结果：连接线松动，重新紧固后更正常，维修人员李兴。

查《售后维修单》，维修编号2024250，收件时间：2024.12.6日，客户名称：金华柯玛电气有限公司，产品名称：2F-900误码测试仪，故障反馈：测试误差过大，处理结果：重新校准调试后正常，维修人员李兴。

⑧现场观察：

生产产品：光时域反射测试仪，生产人员梁丽、宋海灵正在安装电路板及显示屏，操作满足作业指导书要求。

生产产品：相序表，生产人员王晨筱，陈义分正在安装机壳及内部连线，操作满足作业指导书要求。

生产产品：相位伏安表，生产人员葛佳正在安装电路板，操作满足作业指导书要求。

生产产品：2M误码测试仪，生产人员赵元齐正在安装显示屏，操作满足作业指导书要求。

生产产品：蓄电池内阻测试仪，生产人员王晨筱正在安装电路板，操作满足作业指导书要求。

维修产品：蓄电池放电仪，生产人员查找故障原因，和维修人员李兴沟通，仪器故障原因是放电速度降低很多，由于放电负载损坏造成，更换后仪器运行正常。

从现场观察产品实现的生产过程和维修过程控制基本有效，满足质量控制的要求。

B 电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售过程控制：

公司编制并执行《销售管理制度》、《销售服务作业指导书》、《市场营销作业指导书》、《公司人员任职条件》等。

现场查看营销工作情况：

①编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

②资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

③查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，符合要求。

④提供有产品检验记录表、产品合格证，符合要求。

⑤管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

⑥制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。



⑦所有的产品都必须经检验合格后方可交付。业务部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，业务部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由业务部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由业务部业务员按照销售服务作业指导书和合同要求执行，暂无。

⑧现场了解到赵经理正在与新疆客户介绍蓄电池测试仪等产品性能和价格，客户有订货意向，介绍较详细。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

①物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为顺丰、德邦物流等。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

②装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业人员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

③交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

提供了近期的发货单：

抽查装箱清单 1：发货时间：2024-12-20 日，产品名称：相序表 10 台、相位伏安表 5 台。

收货单位：南京艾索克电力科技有限公司；发货人：马莹，提供企业收货单。

抽查装箱清单 2：乌鲁木齐供电公司，发货时间：2024-12-8 日，

产品名称：2M 误码测试仪 2 台、光时域反射仪 2 台。发货人：马莹，

抽查装箱清单 3：发货时间：2025-1-3 日，产品名称：蓄电池内阻测试仪 3 台、蓄电池放电测试仪 1 台。

收货单位：新疆中科天宇信息技术有限公司；发货人：马莹，提供企业收货单。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

C 产品经检验合格后方可交付后客户。有供应商直接发货给客户的情况，一般采用第三方物流的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

D 仓储：公司产品销售属于票据式销售，电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售没有库存。生产的电工类、通信类仪器仪表有仓库，库存量少，公司主要是以销定产。产品交付运输，能够做到防水、防潮、防风等。

E 现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系物流公司上门装货发运公司产品，物流运输车辆上门提货，供应商将产品装运上车，遮盖篷布，产品交付运输，能够做到防水、防潮、防风等。

5) 产品的监视和测量控制：A 查进货检验，有检验记录，按标准要求进行了验收检验入库。B 有生产过程检验记录。C 有产品检验记录。公司按顾客要求及行业标准讲产品交付给客户，记录有效。达到了可追溯性。D 公司对顾客满意度进行调查，分析等。目前暂无顾客投诉。

采购产品验收：生产检验、产品放行等依据国家标准、行业标准及顾客要求。

质检、验收人员刘培励、孙志成、柴小龙等，均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

抽 1、进货检验：

查：产品蓄电池内电阻测试仪检验记录：



《进货检验记录》原材料材料名称：液晶显示器；型号规格：D*01；采购数量：3000；供应商：苏州众兴电子科技有限公司 在合格供方明细内；检验仪器：示波器，抽检比例依据：GB2828；检验数量 6 件，合格 6 件；检验项目：外包、外观、性能、试装、试焊。检验员：王猛，检验日期：2024.12.04；检验结果合格。

《进货检验记录》：检测设备：数字万用表；原材料名称：电路板；型号规格：DD01；抽检比例依据：GB2828；送检数量：1500 件，抽查数量：5 件；供货厂家：深圳市生联精密电路有限公司；检验员：马莹；检验日期：2024.08.04；检验结果合格。

《原材料检验单》：原材料名称：连接线；型号规格：DL01；采购数量：800 件，抽检比例依据：GB2828；检验数量 6 件，合格 6 件；检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检测设备：数字万用表；检验员：王猛，检验日期：2024.09.23，检验结果合格。

《进货检验记录》：原材料名称：仪表外壳；型号规格：DW01；采：购数量 800 件，抽检比例依据：GB2828；检验数量 6 件，合格 6 件；检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检测设备：绝缘电阻测试仪；检验员：马莹，检验日期：2024.09.13，检验结果合格。

查：相位伏安表检验记录：

《进货检验记录》：原材料名称：连接线，型号规格：BL01，采购数量：2000 件，供应商：深圳特思佳工业电子有限公司；检验仪器：数字万用表，抽检比例依据：GB2828；抽检数量 10 件，检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检验员：王猛，检验结果：合格，检验日期：2024.10.10.

《进货检验记录》：原材料名称：电路板；型号规格：DD01；检测设备：数字万用表；抽检比例依据：GB2828；送检数量：1000 件，抽查数量：10 件；供货厂家：深圳市生联精密电路有限公司；检验员：马莹；检验日期：2024.08.02；检验结果合格。

《进货检验记录》：原材料名称：显示屏，型号规格：BX01，采购数量：5000 件，供货厂家：苏州众显电子科技有限公司；检验仪器：示波器；抽检比例依据：GB2828；抽检数量 10 件，检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检验员：王猛，检验结果：合格，检验日期：2024.11.15.

《进货检验记录》原材料名称：仪表机壳，型号规格：FW01，采购数量：300 件，供应商：北京南方长河机箱销售有限公司；检验仪器：绝缘电阻表，抽检比例依据：GB2828；抽检数量 3 件，检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检验员：马莹，检验结果：合格，检验日期：2024.11.23.

《进货检验记录》原材料材料名称：液晶显示器；型号规格：D*01；采购数量：300；供应商：苏州众兴电子科技有限公司 在合格供方明细内；检验仪器：示波器，抽检比例依据：GB2828；检验数量 3 件，合格 3 件；检验项目：外包、外观、性能、试装、试焊。检验员：王猛，检验结果合格。检验日期：2024.12.13；

《进货检验记录》原材料材料名称：仪表电路板；型号规格：FD01；采购数量：800；供应商：深圳市生联精密电路有限公司，检验仪器：万用表，抽检比例依据：GB2828；检验数量 8 件，合格 8 件；检验项



目：外包、外观、性能、试装、试焊。检验员：王猛，检验结果合格。检验日期：2024.11.21；

查：光时域反射测试仪，

《进货检验记录》原材料名称：仪表机壳，型号规格：FW01，采购数量：300件，供应商：北京南方长河机箱销售有限公司；检验仪器：绝缘电阻表，抽检比例依据：GB2828；抽检数量3件，检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检验员：马莹，检验结果：合格，检验日期：2024.11.23.

《进货检验记录》原材料材料名称：液晶显示器；型号规格：D*01；采购数量：300；供应商：苏州众兴电子科技有限公司 在合格供方明细内；检验仪器：示波器，抽检比例依据：GB2828；检验数量3件，合格3件；检验项目：外包、外观、性能、试装、试焊。检验员：王猛，检验结果合格。检验日期：2024.12.13；

《进货检验记录》原材料材料名称：仪表电路板；型号规格：FD01；采购数量：800；供应商：深圳市生联精密电路有限公司，检验仪器：万用表，抽检比例依据：GB2828；检验数量8件，合格8件；检验项目：外包、外观、性能、试装、试焊。检验员：王猛，检验结果合格。检验日期：2024.11.21；

查：相序表检验记录：

《进货检验记录》原材料名称：连接线，型号规格：AL01，采购数量：1000件，供应商：深圳特思佳工业电子有限公司；检验仪器：数字万用表，抽检比例依据：GB2828；抽检数量10件，检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检验员：马莹，检验结果：合格，检验日期：2024.09.01.

《进货检验记录》原材料材料名称：电路板；型号规格：AD01；采购数量：500；供应商：深圳市生联精密电路有限公司，检验仪器：万用表，抽检比例依据：GB2828；检验数量5件，合格5件；检验项目：外包、外观、性能、试装、试焊。检验员：王猛，检验结果合格。检验日期：2024.08.02；

《进货检验记录》：原材料名称：显示屏，型号规格：AX01，采购数量：300件，供货厂家：苏州众显电子科技有限公司；检验仪器：示波器；抽检比例依据：GB2828；抽检数量3件，检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检验员：王猛，检验结果：合格，检验日期：2024.10.12.

《进货检验记录》原材料名称：仪表外壳，型号规格：AW01，采购数量：300件，供应商：北京南方长河机箱销售有限公司；检验仪器：绝缘电阻表，抽检比例依据：GB2828；抽检数量3件，检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检验员：王猛，检验结果：合格，检验日期：2024.09.13.

查：蓄电池放电仪检验记录：

《进货检验记录》原材料材料名称：液晶显示器；型号规格：DX01；采购数量：4500件；供应商：苏州众兴电子科技有限公司；检验仪器：示波器，抽检比例依据：GB2828；检验数量10件，检验项目：外包、外观、性能、试装、试焊。检验员：王猛，检验结果合格。检验日期：2024.11.20；



《进货检验记录》：原材料名称：电路板；型号规格：DD01；检测设备：数字万用表；抽检比例依据：GB2828；送检数量：2000 件，抽查数量：6 件；供货厂家：深圳市生联精密电路有限公司；检验员：马莹；检验结果：合格；检验日期：2024. 07. 23。

《原材料检验单》：原材料名称：连接线；型号规格：DL01；采购数量：800 件，抽检比例依据：GB2828；检验数量 6 件，合格 6 件；检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检测设备：数字万用表；检验员：王猛，检验结果合格；检验日期：2024. 06. 3。

《进货检验记录》原材料名称：仪表外壳，型号规格：CW01，采购数量：500 件，供应商：北京南方长河机箱销售有限公司；检验仪器：绝缘电阻表，抽检比例依据：GB2828；抽检数量 5 件，检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检验员：王猛，检验结果：合格，检验日期：2024. 08. 25。

《生产过程检验记录表》：产品名称：蓄电池放电仪；产品规格：ZF-FD48/30，检验数量：3 件；检验工序：（1）元器件筛选，检验标准：电路测量；（2）元器件组装，检验标准：组装无松动；（3）线缆组装，检验标准：线缆线序准确、牢固，（4）效验，检验标准：电路测量，（5）整机安装，检验标准：完整无缝隙，（6）单机测试；检验标准：正常开机，测试良好；检验员：检验 02（印章），检验结果：合格，检验日期：2024. 11. 15。

查：2M 误码测试仪检验记录：

《进货检验记录》原材料名称：机壳，型号规格：EW01，采购数量：500 件，供应商：北京南方长河机箱销售有限公司；检验仪器：绝缘电阻表，抽检比例依据：GB2828；抽检数量 5 件，检验内容：包装、外观、性能、试装、试焊；检验员：马莹，检验结果：合格，检验日期：2024. 11. 07。

《进货检验记录》：原材料名称：电路板；型号规格：ED01；检测设备：数字万用表；抽检比例依据：GB2828；送检数量：500 件，抽查数量：5 件；供货厂家：深圳市生联精密电路有限公司；检验员：王猛；检验结果：合格；检验日期：2024. 11. 11。

《进货检验记录》原材料材料名称：液晶显示器；型号规格：DX01；采购数量：500 件；供应商：苏州众兴电子科技有限公司；检验仪器：示波器，抽检比例依据：GB2828；检验数量 5 件，检验项目：外包、外观、性能、试装、试焊。检验员：王猛，检验结果合格。检验日期：2024. 12. 08；

②过程检验：检验依据检验规范，

抽 1. 产品名称：蓄电池内电阻测试仪；产品规格：ZF-NZ01，检验数量：8 件；检验工序：（1）元器件筛选，检验标准：电路测量；（2）元器件组装，检验标准：组装无松动，（3）线缆显示屏组装，检验标准：线缆线序准确，牢固，（4）效验：检验标准：电路测量（5）机壳安装，检验标准：完整、无缝隙、压力良好；（6）单机测试，检验标准：开机正常，检验标准：试验良好；检验员：检验 02（印章），检验



结果：合格，检验日期：2024.12.12。

成品检验：产品名称：蓄电池内电阻测试仪，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以入库，检验员：检验 02（印章），检验日期：2024.12.12。

产品名称：相位伏安表；产品规格：ZF-4400，检验数量：3 件；检验工序：（1）元器件筛选，检验标准：电路测量；（2）电路连接测试，检验标准：连接可靠；（3）电路板安装，检验标准：安装牢靠，（4）屏幕安装，检验标准：显示正常，（5）单机测试，检验标准：开机正常，检验员：检验 02（印章），检验结果：合格，检验日期：2024.10.11。

成品检验：产品名称：相位伏安表，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以入库，检验员：检验 02（印章），检验日期：2024.10.11。

查：光时域反射测试仪，

过程检验：产品名称：光时域反射测试仪；产品规格：ZF-500，检验数量：3 件；检验工序：（1）元器件筛选，检验标准：电路测量；（2）电路连接测试，检验标准：连接可靠；（3）电路板安装，检验标准：安装牢靠，（4）屏幕安装，检验标准：显示正常，（5）单机测试，检验标准：开机正常，检验员：检验 02（印章），检验结果：合格，检验日期：2024.12.05。

成品检验：成品检验：产品名称：光时域反射测试仪，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以入库，检验员：检验 02（印章），检验日期：2024.12.08。

《生产过程检验记录表》：产品名称：相序表；产品规格：ZF-X100，检验数量：3 件；检验工序：（1）元器件筛选，检验标准：电路测量；（2）元器件组装，检验标准：组装无松动；（3）线缆组装，检验标准：线缆线序准确、牢固，（4）效验，检验标准：电路测量，（5）整机安装，检验标准：完整无缝隙，检验员：检验 02（印章），检验结果：合格，检验日期：2024.10.10。

《成品检验单》：产品名称：相序表，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以入库，检验员：检验 02（印章），检验日期：2024.11.23。

《生产过程检验记录表》：产品名称：蓄电池放电仪；产品规格：ZF-FD48/30，检验数量：3 件；检验工序：（1）元器件筛选，检验标准：电路测量；（2）元器件组装，检验标准：组装无松动；（3）线缆组装，检验标准：线缆线序准确、牢固，（4）效验，检验标准：电路测量，（5）整机安装，检验标准：完整无缝隙，（6）单机测试：检验标准：正常开机，测试良好；检验员：检验 02（印章），检验结果：合格，检验日期：2024.11.15。

《成品检验单》：产品名称：蓄电池放电仪，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，



可以入库，检验员：检验 02（印章），检验日期：2024.12.12。

《生产过程检验记录表》：产品名称：2M 误码测试仪；产品规格：ZF-900，检验数量：3 件；检验工序：（1）元器件筛选，检验标准：电路测量；（2）元器件组装，检验标准：组装无松动；（3）线缆组装，检验标准：线缆线序准确、牢固，（4）效验，检验标准：电路测量，（5）整机安装，检验标准：完整无缝隙，（6）单机测试：检验标准：正常开机，测试良好；检验员：检验 02（印章），检验结果：合格，检验日期：2024.11.06。

《成品检验单》：产品名称：2M 误码测试仪，检验项目：外观检查，性能检查，检验结果：产品合格，可以入库，检验员：检验 02（印章），检验日期：2024.11.08。

查印章管理：“检验 01”领用人：石秒；“检验 02”领用人：杨鲜妮；“检验 03”领用人：王猛；“检验 04”领用人：马莹；

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

查 成品外检，抽产品经成都航控计量检测有限公司校准，经满足要求

①《校准证书》 证书编号：11152024HKZ10076 产品名称：2M 误码分析仪；产品型号：ZF-900 系列；检测日期：2024 年 11 月 17 日 校准依据：参照《仪器技术说明书及客户要求》

检测结论：符合要求 检测机构：成都航控计量检测有限公司

②《校准证书》 证书编号：ZD202402232947 产品名称：蓄电池放电仪 产品型号：ZF-FD；检测日期：2024 年 2 月 23 日 校准依据：JJF（军工）108-2015《电池充放电测试仪校准规范》

检测结论：符合要求 检测机构：深圳中电计量测试技术有限公司

③证书类别：校准证书 证书编号：12182024HK410585 产品名称：光时域反射测试仪 产品型号：ZF-500 系列；检测日期：2024 年 12 月 20 日 校准依据：参照《JJG959-2001 光时域反射计（OTDR）检定规程》

检测结论：符合要求 检测机构：成都航控计量检测有限公司

④《校准证书》 证书编号：ZD202402272886 产品名称：相位伏安表 产品型号：ZF-4400；检测日期：2024 年 2 月 27 日 校准依据：JJF（新）11-2018《双钳相位伏安表电校准规范》

检测结论：符合要求 检测机构：深圳中电计量测试技术有限公司

⑤《校准证书》 证书编号：GW2024--LYGE09240035 产品名称：相序表 产品型号：ZF-X100；检测日期：2024 年 9 月 24 日 校准依据：JXE 001-2013《相序表检测规范》

检测结论：符合要求 检测机构：深圳市港湾计量检测有限公司



⑥《校准证书》 证书编号: ZD202402232948 产品名称: 蓄电池内阻测试仪 产品型号: ZF-NZ02

检测日期: 2024 年 2 月 23 日 校准依据: JJF 1620-2017《电池内阻测试仪校准规范》

检测结论: 符合要求 检测机构: 深圳中电计量测试技术有限公司

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

6) 改进: 查见公司“不符合控制程序”, 对不合格输出的控制进行了规定, 基本符合标准要求。

检验员介绍, 不合格品不放行。

不合格品按文件处理流程: 不合格品隔离—分析原因—返工、返修、报废—重新核检—合格放行, 提供《不合格品原因分析及预防措施记录表》, 2024年11月23日, 产品名称: 蓄电池内阻测试仪, 不合格情况: 显示屏不亮

原因分析: 组装过程连接线安装不牢固, 导致接触不良, 显示屏无法正常供电

纠正措施: 实行互检措施, 下工序对上工序来料进行全检, 严格执行质检员专检措施。

验证结果: 通过返修验证合格,

检验人: 石秒 部门负责人: 王猛 主管领导: 苟叶良

管理体系运行发以来未见发现交付和交付后出现批量不合格的情况。自公司体系运行以来, 不合格情况较少。不合格品管理控制有效。

公司对以上关键点进行了监测和评估, 确保了管理体系的有效性和运行情况。

总结, 产品实现过程中的管理控制情况反映了产品制造、修理、过程的质量控制水平, 通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测, 可以评估绩效并进行持续改进, 以确保产品质量符合要求。

7) 公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放; 不可接受的风险为触电、潜在火灾、交通事故、物体打击。围绕重要环境因素和不可接受的风险, 公司对环境安全运行情况控制情况如下:

查看运行情况:

1) 资源能源消耗: 查看办公区域宽敞明亮, 通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张, 废纸回收再利用。水电的消耗, 行政部均使用节能灯, 做到人走灯灭; 洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度, 要求各部门人员提高节约意识。

2) 火灾管理, 现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等, 不定期组织消防应急演练等。

3) 触电伤害, 固定布局、办公设备均有接地保护。查看: 张贴各项规章制度和操作规程, 建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案, 定期进行演练。现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求; 电工定期对现场设备接地情况定期进行检查, 确保设备接地良好。



4) 固废管理：： 固体废弃物分为一般固废和危险废弃物。一般固废由废品公司回收综合利用。危险废弃物送有资质的单位处置。按法律法规和相关要求进行了控制。（1）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。（2）与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。（3）生活垃圾集中收集后送指定的垃圾处理场。公司设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的供应商替换后直接带走。办公销售生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾、一般固废交由当地物管、环卫处置。

5) 废水：主要为办公销售产生的生活污水的排放：直接排入市政污水管网。 无生产废水。

6) 交通安全管控：员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

7) 定期进行环境安全运行检查：消防安全、废物处理记录、消防器材、用水电统计等，废弃物分类处理合理合规。

8) 物体打击管控：现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止物体打击的管理方案。未出现过严重的物体打击事故。

现场查看办公区域楼层贴有消防栓操节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年6月15-16日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保



其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年6月28日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、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经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：

公司注册/审核地址：南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地办公楼A栋一层2-12轴至2-13轴房屋；基础设施：公司总使用权面积为120平方米左右；办公销售面积120平方米左右；无仓库，公司属于票据式销售。配备了销售服务所需的主要设备有电脑、打印机、电话、网络设施等。环保设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。公司负责人称无食堂。公司无特种设备。

基础设施设备资源的配置可以满足电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售；所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员称，公司内审属于公司聘请的咨询老师辅导公司做的内审工作。内审员邹桂波、张义昕对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。对其开具了一个不符合项，公司需要持续改进。

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，涉及管理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。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等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、作业文件和记录等。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: 电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售；

E: 电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电工类、通信类仪器仪表生产、修理；电子元器件、试验机、实验室分析仪器、无损检测类仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，西安焯丰科技有限责任公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系:

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:明利红、强兴，李俐，徐蔚林



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。