

项目编号：20258-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：铍科特（成都）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）： 颜晔

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年03月09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：颜晔

组员：



受审核方名称：铌科特（成都）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
	颜晔	组长	审核员	2022-N1QMS-4096265	19.05.01;29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘洋、王天灏	向导	受审核方
2	无	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：

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：；

d) 相关的法律法规：

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：

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03月09日 上午至2025年03月09日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年11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）：

工业自动化仪器仪表的研发与销售；工业自动控制系统装置的销售。与审核计划一致。

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：四川省成都市成华区成宏路 18 号 1 栋 1 单元 11 层 5 号（A 座 11 层 1107 室）

办公地址：四川省成都市成华区成宏路 18 号 1 栋 1 单元 11 层 4 号（A 座 11 层 1103 室）

经营地址：四川省成都市成华区成宏路 18 号 1 栋 1 单元 11 层 4 号（A 座 11 层 1103 室）

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 03 月 08 日上午-2025 年 03 月 08 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：

QMS 工业自动化仪器仪表的研发与销售；工业自动控制系统装置的销售

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:综合部 QMS7.2

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 4 月 9 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 3 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；研发及服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

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:

QMS 研发及服务过程控制；管理人员加强体系文件学习

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：2020 年 11 月 27 日体系实施时间：2024 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

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）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

一、产品研发流程：

设计需求（客户需求或自我调研）-需求评审-设计阶段-设计评审-样机试制-小批试制-交付-市场验证-结束。

二、销售流程：

客户需求→合作洽谈→合同/订单评审→签订合同/订单→采购→检验→发货→客户验收

特殊/需确认过程：无。

关键过程：设计过程；

外包过程：物业服务。

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

公司质量方针为：

创新引领 诚实守信 科学管理 持续改进。

在质量管理中，公司严格按照 GB/T19001-2016 IDT ISO 9001: 2015《质量管理体系要求》进行质量管理，方针包括对满足顾客、法律法规和公司自身要求，以持续改进体系的承诺。

对顾客在使用公司产品中，发现的任何产品瑕疵，公司都会以十分负责任的态度，以顾客满意的方式予以解决。精益求精，质量一流，持续改进，不断领先和跨越行业先进水平，不断追求完美，促进公司产品更上一层楼。

为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

QMS 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

QMS 方针对外进行了发布。

企业的 QMS 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

公司质量目标为：

a) 交付项目合格率 98%以上；

b) 顾客满意度≥92 分；

c) 合同履约率 100%。 公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，质量目标与质量方针相互呼



应，质量方针通过质量目标落实体，确保交验项目合格率 98%以上。

确保合同履约率达 100%，用我们良好的服务，及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保 顾客满意度 96 分。目标在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，并规定了考核周期，详见各部门记录。

查见《目标指标及管理方案》，针对各项指标分别制定了管理方案、负责部门、责任人，预算资金等，详见各部门审核记录。

经查《质量目标指标统计表》，检查结果表明，自 2024 年 11 月份以来各部门质量目标均已经完成。

公司利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业质量目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。质量方针和质量目标符合企业情况和标准要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司主要经营范围：工业自动化仪器仪表的研发与销售；工业自动控制系统装置的销售。

1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

公司产品执行标准：GB/T 29247-2012 工业自动化仪表通用试验方法、GB/T 26815-2011 工业自动化仪表术语 执行器术语、DB21/T 1793.4-2016 信息技术 职业技能规范 第 4 部分：系统集成、GB/T 17614.3-2018 工业过程控制系统用变送器 第 3 部分：智能变送器性能评定方法、振动、轴向位置、API STD 670-2014 温度监测系统、GB/T 13824-2015 旋转与往复式机器的机械振动 对振动烈度测量仪的要求、GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范、GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、GB/T 15272-1994 程序设计语言 C、GB 4588.3-1988 印制电路板设计和使用、合同及顾客要求等标准和规程。

2、业务流程：

一、产品研发流程：

设计需求（客户需求或自我调研）-需求评审-设计阶段-设计评审-样机试制-小批试制-交付-市场验证-结束。

二、销售流程：

客户需求→合作洽谈→合同/订单评审→签订合同/订单→采购→检验→发货→客户验收

特殊/需确认过程：无。

关键过程：设计过程；

外包过程：物业服务。

3、确定资源需求：

现有人员 10 人。注册地址：四川省成都市成华区成宏路 18 号 1 栋 1 单元 11 层 5 号（A 座 11 层 1107 室），经营地址：四川省成都市成华区成宏路 18 号 1 栋 1 单元 11 层 4 号（A 座 11 层 1107 室）。（两间相邻，之前 11 层 5 号较小，搬到 11 层 4 号办公）

公司办公场所为租赁，提供了租赁合同和注册地址无人办公声明，出租方：四川华晟实业有限公司，租赁期 2024.1.28-2026.1.27。

公司租赁面积约 270 平方米，包括总经理、综合部、研发部和销售部。

公司配置的设备及开发软件主要有：电脑、打印机、办公桌椅、软件开发使用软件：Visual Studio Code

硬件开发使用软件：国产 EasyEDA 等。



特种设备：无。

监视监测设备：无。

无单独库房。无食堂。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《外部提供过程产品服务控制程序》、《服务提供控制程序》、《人力资源控制程序》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照产品运输制度要求进行管理控制。

抽设计开发资料：目前正在进行的项目：8路4ma-20ma信号输入采集卡。已完成的项目：涡流传感器、延长电缆、变送器、系统集成模块开发、振动开关30082735。

抽正在进行项目：8路4ma-20ma信号输入采集卡设计开发情况如下：

设计产品名称：8路4ma-20ma信号输入采集卡

需方：成都东振自动化设备有限公司，签订日期：2024年7月24

抽：《设计与开发任务书》，起止日期：2024/7/3-2024/12/30

设计与开发任务书，明确：产品功能及技术特点及法规法规要求：

一、标准：

GBT 6587-2012

GB/T 17626.4-2018

基本技术参数

规格尺寸：10cm*70cm*30cm

重量：≤1kg

量程：4ma-20ma

供电范围：18Vdc-35Vdc

信号输出：485输出。

设计内容：

将振动或位移传感器输出的4ma-20ma信号转换成数字信号通过485总线输出。

可以采集8路振动或位移传感器输出信号。

体积小，重量轻，便于现场安装使用。

全铝合金外壳采用喷砂、喷漆处理工艺，坚固耐用，外形美观。

供电线和信号线共用减小布线难度。

查看《产品设计开发方案》：

包含：项目名称、起止时间、预算、职责、资源配置及时间节点计划等内容

资源配备（包括人员、设计经费预算及信息交流手段等）要求：

本转速测量表开发任务由王天灏担任总体，负责需求统计，人员协调统计。由刘伟负责线路主板。设备结构由郑红刚进行组装调试。设计经费总计90000元-110000元，由公司财务划拨。

信息沟通

评审会议：按照固定时间节点对任务过程中所出现的问题进行分析，增加研发人员之间的信息交流，对有可能出现的隐患进行评估，改进研究方法，提出解决问题的方案。

一、标准：

GBT 6587-2012

GB/T 17626.4-2018

二、需求：

8路4ma-20ma信号输入采集卡主要由：铝合金壳体、8路4ma-20ma信号输入接口，485总线输出接口，DC24V



电源接口组成，实现传感器 4ma-20ma 输出信号采集。支持 8 信号同时采集，或者单路信号采集，最高单路采样频率可达 18M。

三、设计内容：

可以连续采集 8 路传感器信号。

可以对 4ma-20ma 电流信号采集，采样误差±0.03ma。

输出信号通过 485 总线传输。

体积小，重量轻，便于现场安装使用。

全铝合金外壳采用喷砂、喷漆处理工艺，坚固耐用，外形美观。

四、设计原理及思路：

使用 TI 专用 4ma-20ma 电流采样芯片采集电流，输入电流转换成电压后进入 MCU，原始信号采入后经过平均算法等变成数字信号，再通过 485 总线输出。

评审结论：会议一致通过 8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡项目的开发

评审人员：张红霞、刘 伟、王天灏、郑红刚

编制时间：2024/8/20

查见：《设计与开发输入记录》

设计开发输入清单（附相关资料）：

一、规范标准

GBT 6587-2012

GB / T 17626.4-2018

二、需求：

8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡主要由：8 路 4ma-20ma 信号输入，通过 485 总线输出，DC24V 电源接口组成，实现传感器 4ma-20ma 输出信号采集。支持 8 信号同时采集，或者单路信号采集，最高单路采样频率可达 18M。

三、思路

使用 TI 专用 4ma-20ma 电流采样芯片采集电流，输入电流转换成电压后进入 MCU，原始信号采入后经过平均算法等变成数字信号，再通过 485 总线输出。

四、以往设计经验：

单路信号采集卡。

对输入内容进行了评审：设计输入完整性、标准符合性、设计输入文件有效性等，符合要求。

设计输入评审会签：张红霞、刘 伟、王天灏、郑红刚

.....

编制：王天灏 日期：2024/9/1

设计开发输出清单：

设计开发输出清单（附相关资料 1 份）：

1、8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡一套。

2、PCB 板图和原理图一份。

3、8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡说明书 1 份。

设计开发输出充分，满足设计开发输入要求。

评审人员：张红霞、刘 伟、王天灏、郑红刚

编制：王天灏 日期：2024/10/18

查《设计开发评审报告》：

设计开发阶段负责人：王天灏

评审人员：张红霞、刘 伟、王天灏、郑红刚

结论：本项目结构设计合理，功能完善，性能及技术参数达到规定的设计要求，结合本公司的实际设计开发能力，认为本公司完全具备设计开发 8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡的能力。



日期：2024/9/8

验证结束后，经甲方检验合格，进行验收：

成都东振自动化设备有限公司项目验收意见：验证合格，无意见

客户结论及建议：

8路 4ma-20ma 信号输入采集卡可以同时采集 8 路振动或位移传感器输出信号，输出信号可以通过上位机读出，且结果满足我公司需求。所以产品符合要求，验证通过

日期：2024/12/15

查见《验收单》：验收合格，业主方：简勇，供方：刘洋。

设计变更：

查见《技术图样与文件更改单》：

更改前条款/内容： 没有设计 DE 控制线，485 通信不正常。更改后条款/内容：

增加 DE 控制线，485 通信正常。

日期：2024/11/9

查见《8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡 bom》，日期：2024/11/17

查见试制记录：

查见《8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡 bom》，日期：2024/11/17

8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡测试记录

设备名称	8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡	型号	YT-T2200
测试人员	王天灏	测试时间	2024. 12. 22
配套设备	8mm 电涡流传感器 4 米电缆		
标准源输出	MIK-C703	编 号	G14710
环境温度	30℃	环境湿度	85% RH
最大误差值	≤0.05		
测试结论	合 格		

查见《8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡测试记录》，测试人：王天灏，日期：2024/12/22

详细测试数据如下：

不同信号单一测试

8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡测试记录

设备名称	8 路 4ma-20ma 信号输入采集卡	型号	YT-T2200
测试人员	王天灏	测试时间	2024. 12. 22
配套设备	8mm 电涡流传感器 4 米电缆		
标准源输出	MIK-C703	编 号	G14710



环境温度	30℃	环境湿度	85% RH
最大误差值	≤0.05		
测试结论	合格		
信号输入值	路数	测试输出值 (ma)	备注
4ma	第一路	4.01	
	第二路	4	
	第三路	4	
	第四路	3.99	
	第五路	4.01	
	第六路	4	
	第七路	4	
	第八路	3.99	
12ma	第一路	12	
	第二路	11.99	
	第三路	11.99	
	第四路	12	
	第五路	12	
	第六路	12.01	
	第七路	11.98	
	第八路	12	
20ma	第一路	19.98	
	第二路	19.99	
	第三路	12	
	第四路	19.99	
	第五路	12	
	第六路	12	
	第七路	20.01	
	第八路	19.99	

查见《8路4ma-20ma信号输入采集卡技术协议》

查见《8路4ma-20ma信号输入采集卡使用说明书》

资料完整，业主均认可。

查看其他已完工项目，设计开发资料齐全，提供有设计方案、设计开发计划书、设计输入清单、设计输出清单、设计开发评审报告、验证报告等。

.....

产品设计与开发基本符合要求。

经识别确认，研发过程为关键过程；通过对设备、人员、方法程序等进行控制关键过程的正常实施，基本符合要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了过程负责人、时间标注，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

1、过程采用编号、记录等进行标识；

2、销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；



3、软件产品按要求有编号、交付清单等。

标公司对设计运行环境提出要求，设计过程中安装必要的杀毒软件，避免设计开发软件使用过程中被破坏。同时，对于设计输出均采取备份，研发的结果均采取加密保存，防止外泄。

防护基本符合要求。识和可追溯性基本符合要求。

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。

经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不符合产品和服务控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录：与部门负责人沟通，产品上线后的系统维护，会根据合同中约定的等级进行相应的处理。目前遇到的线上问题严重等级均为最低级，并且已在最快的时间内进行响应和处理。

.....

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

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》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025-02-15至2025-02-15和2025年02月25日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2025年02月08日总经理刘洋对郑红刚、王天灏同志进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层刘洋沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

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

查，公司编制了《不合产品和服务控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，该公司的不合格处理方式有：维护，方案修改等。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。

负责人介绍去年到今年暂无不合格情况出现

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：**

现有人员 10 人。注册地址：四川省成都市成华区成宏路 18 号 1 栋 1 单元 11 层 5 号（A 座 11 层 1107 室），经营地址：四川省成都市成华区成宏路 18 号 1 栋 1 单元 11 层 5 号（A 座 11 层 1107 室）。

公司办公场所为租赁，提供租赁合同，出租方：四川华晟实业有限公司，租赁期 2024.1.28-2026.1.27。

公司租赁面积约 270 平方米，包括总经理、综合部、研发部和销售部。

公司配置的设备及开发软件主要有：电脑、打印机、办公桌椅、软件开发使用软件：Visual Studio Code
硬件开发使用软件：国产 EasyEDA 等。

特种设备：无。

监视监测设备：无。

无单独库房。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《市场需求的确定和顾客沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QMS 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，公司形成了文件化的质量手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

公司的质量管理体系文件，包括：

一级文件：质量手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：质量手册、管理制度、岗位职责和权限等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《质量手册》

文件编号：YKT-SC-2024，版本状态：B/0

2025 年 3 月 8 日修订发布

编制：综合部 审核：郑红刚 批准：刘洋

抽见《程序文件》

文件编号：YKT-CX-2024，版本状态：B/0；



2025年3月8日发布

编制：综合部 审核：郑红刚 批准：刘洋

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，暂未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，质量手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有18个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、程序文件。

查见：《文件发放、回收记录表》质量手册、程序文件、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容。文审不符合已修订并替换。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《法律法规及其他要求清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法，中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。

查见《记录清单》质量记录，有《培训计划》、《供方确认评审表》、《顾客满意调查表》等，规定了保存期为3年。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：工业自动化仪器仪表的研发与销售；工业自动控制系统装置的销售

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，（组织名称）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:颜晔



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。