

项目编号：10222-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄鹏研科技有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 3 月 28 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：赵艳敏

组员：/



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
A	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴丽敏	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单质量管理体系 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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法等。

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/T 19001-2016、GB/T 7251.2-2023低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备



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28日 上午至2025年03月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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）：

配电开关控制设备的销售所涉及相关场所质量管理活动

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：河北省石家庄市长安区贤良街9号安联新青年广场一期2-1-2204

办公地址：河北省石家庄市正定县西平乐乡中平乐村北布丁严选酒店北行100米路东

经营地址：河北省石家庄市正定县西平乐乡中平乐村北布丁严选酒店北行100米路东

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3月27日8:30至12:30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：

销售过程的控制、运行控制、人员能力、内审、管理评审

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：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4月28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3月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程的控制、运行控制、人员能力、内审、管理评审有效性、任何变更情况；

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方人员素质较高，管理层比较重视，管理层有对口的专业知识，对质量严格把关。

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：

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。内部审核是在咨询老师指导下进行的，内审员能力不足，有待提高。

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：2022 年 7 月 27 日 体系实施时间：2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91130102MABTSIR874，现场查阅原件有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 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：

配电开关控制设备的销售所涉及相关场所质量管理活动

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

管理体系及其过程：

1、公司依据 GB/T19001-2016，2024 年 10 月 10 日质量管理体系手册发布实施，2025 年 3 月 26 日进行了修订，更新为 A/1 版。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—服务实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过销售服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量管理手册、程序文件及管理文件、记录文件等。通过质量管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对服务过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

外包过程：产品运输

理解组织及其环境

现场审核，范总介绍了公司的基本情况。目前公司主营资质范围内配电开关控制设备的销售。主要服务对象为化工厂、水厂、钢厂等。

公司按程序要求，由管理者代表负责，行政部协助组织相关部门对公司的质量管理体系有关的内外部环境进行分析。管理层定期召开会议，针对识别出的内外部环境因素制定相应的发展策略。

查企业质量手册中对内外部环境进行了识别，提供《组织环境内部因素分析表》《组织环境外部因素分析



表》

外部环境因素主要有：政治环境，法律环境，经济环境，自然环境，竞争力、气候变化；

内部环境因素有：企业文化和价值观、发展战略、财务因素、组织知识因素

理解相关方的需求和期望

查见《质量管理手册》相关条款要求，由行政部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

提供《相关方要求或期望识别表》，识别出相关方有：顾客、外部供方、员工、周边居民、上级主管部门、第三方审核机构等。

——抽顾客：需求和期望：1.产品质量符合要求 2.及时交货 3.价格合理 4.安装调试及时。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率，应对措施：通过顾客要求的识别、评审与转化、确保产品质量得以实现。

——抽外部供方：需求和期望：1.稳定、持续的进行双赢合作 2.通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力

1.及时付款。检测指标或项目：外部供方年度绩效考核供货合格率、货款月结，应对措施：推荐一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本

另查其他相关方，均评审了其需求，检测指标或项目以及应对措施。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司每年通过征询意见、组织合理化建议、文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等方式，持续与员工和相关方沟通，了解员工和相关方要求，对他们的要求及时进行评审。

管理方针：

查见《质量管理手册》，制定了企业的质量方针：

服务至诚，精益求精；

管理规范，追求卓越！

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司销售行业特点和目前的实际状况。公司的管理方针记录在《质量管理手册》，同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。

公司管理层以公司的质量管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《各部门目标、指标分解》。

公司质量目标

交货（产品、服务）合格率≥99%；

交货及时率≥98%；

顾客满意度≥96%

现场提供有《各部门目标、指标分解》《组织目标及实现方法》《各部门目标指标分解考核记录表》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果和管理方案完成情况来看，2024年四季度目标已基本实现。

管理体系变更

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。

公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

目前该公司管理体系无变更。

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）

●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。

●策划了服务策划：

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、企业编制了《与顾客有关过程控制程序》、《服务过程控制程序》、《采购控制程序》《顾客满意度测定程序》等程序以及相应的管理制度。

2、企业对销售流程进行了策划，双方洽谈成功后签订合同，合同签订后，企业有针对性的采购产品，与供方签订合同，大部分产品由供方直接发货给需方，只有供方距离较远需要在公司试运行的需要发至单位通电源、启动试运行后发货；

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-产品检验-发货-客户验收-售后服务

经识别，外包过程：产品运输；需确认的过程：销售过程。

3、确定过程和服务的接收准则及产品和服务的要求：质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备等等；

4、配置了相应的资源：

1) 策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。基本满足要求。

2) 监视和测量资源：顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表。能够满足要求。

3) 配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员

4) 策划了策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；运行过程使用的记录等。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

策划适合组织体系运行需要，自体系建立以来未发生更改，策划情况符合标准要求。

●与客户有关的过程：

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，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。

企业编制《与顾客有关过程控制程序》，明确了职责、程序及要求，销售部是主责部门。

黄经理介绍，企业销售方式主要是老客户介绍新客户、参加行业博览会等。客户根据各单位的报价进行比较后下发“成交通知书”，根据成交通知书与发标单位签订物资买卖合同及技术协议，在合同及技术协议中明确产品的规格、数量、技术标准要求等内容。

公司由销售部组织，确定产品要求，包括以下方面：

1) 交付的销售产品信息要求是否明确、通常以合同形式规定；

2) 合同或订单表不一致的要求是否已经解决；

3) 组织是否有技术能力满足规定的要求

4) 对履行合同的的风险是否充分识别、分析和评价

公司确定产品要求时同时考虑上述四个方面。

抽查销售合同，销售产品覆盖审核范围。合同中有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章。

提供以上合同合同评审记录，合同评审日期均在合同签订日期前或同一天，合同评审内容包括人员能力、保供能力等方面。符合要求。合同评审人员：行政部、销售部参与各自职责范围内的评审内容



询问黄经理，合同执行过程中是否发生过变更，其回答：未发生过变更情况。

●设计与开发

与黄经理沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求的产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序等控制文件（设计开发输出）。

企业产品的销售完全按照法律法规和客户的要求进行销售，销售的产品类型基本固定，在体系运行之前模式业已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求按照管理手册 8.3 设计与新服务开发管理过程设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●外部提供产品、过程和服务

企业编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，制定采购计划。

进行定期合格供方评价，内容包括：供应能力、生产能力、技术能力等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

- 1、销售产品，主要是各种型号的配电开关控制设备；
- 2、外包过程：产品运输。

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。年度评价日期:2024.10.10

抽石家庄冀晨电气科技有限公司供方评审记录表，评审内容包括：供应能力、生产能力、技术能力、以往产品使用情况；提供供货方 3C 认证资质。

评审结论：可列入合格供方名录 2024.10.10 抽石家庄跨越物流有限公司供方评审记录表，评审内容包括：运输能力、服务能力、运输质量等；评审结论：可列入合格供方名录 2024.10.10

另抽其他供方均进行了评价。评价结论：可以列入合格供方名录；

公司需求物资的采购信息由行政部负责，主要负责公司销售物品的采购、办公用品的采购。。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。黄经理介绍，均按需采购，不进行大量存货。

查采购合同，明确了产品规格型号，数量，金额，质量标准，交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

黄经理介绍配电开关控制设备均到供方现场监视试运，供货方较远时运输到企业试运，合格后发货。做到对产品质量的全部检验，无文字记录。与企业沟通，产品检验应该保留记录文件。

经识别，本公司外包过程为产品运输。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

查看行政部对外包方传递了公司管理方针及运行控制要求，查见了相关方告知书及发放登记记录。

●生产和服务的控制

企业对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务的接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《服务质量考评控制程序》、《采购控制程序》《顾客满意监视控制程序》等程序以及相应的管理制度。

2、企业销售流程进行了策划，企业销售服务目前以老客户介绍、参加行业博览会为主，销售流程为：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-产品检验-发货-客户验收-售后服务

经识别，外包过程：产品运输；需确认的过程：销售过程。

确定过程和服务的接收准则及产品和服务的要求：GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备等；

3、配置了相应的资源：

1) 策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。基本满足要求。



2) 监视和测量资源：顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表。能够满足要求。

3) 配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员。管代黄世强一直从事电气专业，对电气专业非常熟悉。

4) 策划了策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等

4、质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为产品运输：一般产品经检验后均由供方直接送货到客户指定地点。

5、根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，产品交付至客户处通过外包给物流服务企业，客户验收后签收。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

6、需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、原材料质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人/日期：黄世辉 2024-10-11

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

7、现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。通过微信工作群沟通销售计划，且进行了产品采购项目评审，主要是沟通产品技术要求、价格、供货期限等。

销售产品为配电开关控制设备。详见 8.2 条款。

提供有“部门负责人月考核表”每月对销售经理从工作业绩、工作态度等方面进行打分考核。

通过网络、电话及拜访客户维系客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货入库单单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

现场巡视，业务员正在有条不紊的工作，业务员张**正在与客户沟通，对方正在向企业了解产品配置、型号、价格等信息，产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话、微信跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作；通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供收货单作为货款结算凭证。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

●产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求；

企业规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。销售经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。每月进行一次销售服务质量的检查。

抽 2024-10-31 的《销售服务质量评定记录》，黄经理负责检查，检查内容有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、顾客投诉及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等多方面，进行了综合评分。

从检查情况记录来看，销售服务均按公司要求开展，合格。

产品出厂前进行产品检验，检验合格后进行包装，最终检验合格后联系运输：

——查 2025.3.10 配电开关控制设备检验记录，生产企业：石家庄冀晨电气科技有限公司，检验内容：外观、规格尺寸、合格证、试运行，检验结论：合格，检验人员：黄世辉 包装型式：木箱、塑料薄膜



——查 2025.1.10 防爆配电箱检验记录，生产企业：温州翊博防爆电气科技有限公司，检验内容：外观、规格尺寸、合格检验报告、合格证、试运行，检验结论：合格，检验人员：黄世辉 包装型式：木箱、塑料薄膜

产品合格证随机发货至用户，企业未保留纸质检验记录。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

● 绩效

策划了《产品监视与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视等。

内审、管理评审、目标考核、顾客满意度调查详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、文件控制情况，防护用品的使用情况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，行政部验证整改效果。

查企业保留了必要的记录文件。

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

策划编制了《内部质量审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

查见了“2025 年度审核计划”，计划明确了本次内审的目的，范围，依据，方法等；

提供内审员任命书，任命黄世强、黄世辉为公司内审员，明确其职责。

提供了“2025 年度内审实施计划”，计划编制时间：2025.2.6

确定审核日期：2025 年 2 月 13 日

查看审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2025 年 2 月 13 日组织实施了内审，提供了内审首次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了《内部质量审核报告》，编制：黄世强 审批：范碧玉 日期：2025 年 2 月 13 日

审核结论：公司建立并实施的质量管理体系符合组织自身的质量管理体系的要求，符合 ISO9001：2015 标准的要求，得到了有效的实施和保持。

本次内审提出不符合项 1 项，提供了内审《不符合报告》，不符合分布在行政部 Q8.4 条款，不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施并交由审核员进行验证。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

但现场审核，同管代黄世强沟通，其对内审的策划等，尚未完全掌握，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入。

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、参加评审的人员、评审的内容、计划的评审时间和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室由总经理范碧玉召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、理体评审报告、各部门负责人做所在部门体系运行工作汇报。

3 管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理范总，其主持了本次管理评审会议。

见到管理评审会议签到记录，总经理、管代、各部门负责人参加了会议并签名。

查看管理评审输入的资料：a.各部门总结报告；b 质量方针和目标的实施情况及适宜性分析 c.公司质量管理



体系运行报告；d.应对风险和机遇所采取措施的有效性评价等。输入内容基本符合标准要求。

5. 查《管理评审报告》，评审结论：通过本次管理评审，确保了质量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。

6. 管理评审决议及改进计划：公司新版管理体系运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册，决定在两周之内由行政部组织相关人员再进行1次针对标准和管理手册的培训。提供了2025.3.3的培训记录，问题已整改。

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

编制《不合格控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求,以及不规范服务的确认、服务功能回复、损失补偿和服务信誉回复的措施等要求。

在产品进货检验中，由客户检验出现的不合格，客户联系销售部业务员，由业务员沟通，由采购员联系供方，一般由供方进行修复、退货、换货处理；自体系建立以来未发生采购产品、交付产品不合格的情况。经查，符合要求。

服务质量不合格:包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。

目前没有发生采购产品、交付产品不合格的情况，亦未发生服务不规范的情况发生。经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

1、企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、组织知识等。

2、基础设施：办公经营地址、厂房为租赁，现场提供有租赁合同，办公面积约200平；厂房面积约500平，厂房内干净整洁，按产品类型分区域存放。

配备有办公室、会议室、经理室，主要设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施；办公网络正常；；基础设施基本满足需求。

3、人员：体系覆盖分数5人，职工队伍相对稳定，总经理主要负责公司管理及销售业务，基本满足工作需要。

4、监视测量资源：查企业管理手册明确了对监视测量资源的管理要求。

查企业质量管理手册明确了对监视测量资源的管理要求。

现场与销售部经理沟通，介绍企业主营配电开关控制设备的销售，对产品本身无监视测量设备，对销售服务过程进行监视，保留了相关记录 and 文件。

主要是对销售服务过程符合输入要求和顾客要求及服务质量进行监视，有销售服务质量考核表、顾客满意



度调查表。

企业资源基本满足销售、服务的需要。

2) 人员及能力、意识:

现场与行政部负责人黄世强沟通，企业制定了人力资源管理程序，行政部负责人员招聘、培训、考核等工作。

企业目前管理体系覆盖人数 5 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、销售人员内审员等。

1) 人员能力的确定和人员的能力评价情况:

提供了“部门管理人员任命书”，对各部门负责人进行了任命。

企业制定《岗位职责和任职要求》，每年度对在岗位人员能力进行一次评价，提供 2024.10.10《岗位工作
人员能力评价记录》，对总经理、各部门负责人、员工进行了岗位任职能力评定，评定内容包括：学习培
训、管理工作、技能和岗位智能等，评定结论：经考核，适应工作要求。

2) 获取所需能力的措施及其评价情况，公司通过对职员工培训获得和提升管理人员及其他各类人员的质量 意识、工作能力。

提供《2024 年度培训计划》，查见培训内容包括：学习三个标准培训；管理手册、程序文件培训；应急预
案培训；内审员培训；公司适用的法律法规培训；销售技巧、礼貌用语培训；公司质量、环境、安全管理
制度培训；体系实施、保持和改进；质量、环境、安全意识教育、自我保护意识及应急准备与反应能力教
育等培训内容。

行政部负责培训计划的跟踪落实。提供《培训记录》

3) 信息沟通:

各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟通，
借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关
网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

- 1.《质量管理手册》PY/SC-2024 A/0，实施日期：2024年10月10日，修订日期2025年3月26日，修订为A/1；
- 2.《程序文件》PY/CX-2024 A/0，包含程序文件 151 份，实施日期：2024 年 10 月 10 日
- 3.《管理文件》：PY/GF-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 10 月 10 日，包含综合管理制度、人事管理制度、销售服务规范、服务和顾客抱怨处理规范、岗位职责和任职要求、基础设施管理规范等；
- 4.体系运行所需要的记录。

编制了文件管理程序，用于对管理体系文件的管理

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》《外来文件登记表》，包括质量管理体系 基
础和术语 GB/T 19000-2016、质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人
民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、GB/T 7251.2-2023
低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备等，基本齐全。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查作废文件：管理体系手册和文件控制程序对作废文件做出了相关规定。作废文件由行政部文件管理员按
“文件台帐”上的发放记录收回。文件需销毁时，由文件管理员填写“文件销毁审批单”，经管理者代表批准后
销毁。

查文件的保存：行政部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。



由行政部定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

配电开关控制设备的销售所涉及相关场所质量管理活动

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，（石家庄鹏研科技有限公司）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	☒ 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:赵艳敏



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。