

项目编号：20524-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市明维净化科技有限公司

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）：周俊敏

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 04 月 29 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：周俊敏

组员：/



受审核方名称：深圳市明维净化科技有限公司

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	周俊敏	组长	审核员	2022-N1QMS-2244129	29.08.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭李锋	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☐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》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国消防法》《质量管理体系 基础和术语》等18项。

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：GB 12014-2019《防护服装 防静电服》、FZ/T 80018-2024《服装 防静电性能要求及试验方法》、GB/T 22845-2009《防静电手套》、GB/T 31421-2015《防静电工作帽》、SJ/T 11412-2010《防静电洁净工作服及织物通用规范》、SJ/T 11480-2014《防静电无尘擦拭布通用规范》等7项。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月29日 上午至2025年04月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月01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:防静电无尘产品的销售

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：深圳市光明区凤凰街道东坑社区鹏凌路3号第一栋401B区

办公地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区鹏凌路3号第一栋401B区

经营地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区鹏凌路3号第一栋401B区

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04月28日8:30-2025年04月28日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：Q: 8.1 运行策划和控制；8.5.1 生产和服务提供的控制

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（2）项，涉及部门/条款：行政部 Q7.2；供销部 Q7.1.5。

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05月13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04月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q: 8.1 运行策划和控制；8.5.1 生产和服务提供的控制

3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量管理体系基本运行有效，防静电无尘产品的销售过程控制有效，法律法规更新及时，定期对质量运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：该公司质量全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通；管理体系成文信息控制得当；对销售过程设计能



有效予以控制；销售服务与放行能有效控制；服务的质量管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示：内审员对质量管理体系标准熟悉程度以及相关能力有待提高，监视测量仪器维护保养记录有遗漏，已开具不符合；内审和管理评审已开展，绩效有待提升。

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：2007 年 05 月 28 日；体系实施时间：2024 年 12 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

公司成立于 2007 年 05 月 28 日，注册资金 100 万元人民币；法定代表：刘明光。营业执照：统一社会信用代码 91440300662655647H，核准日期 2021 年 05 月 07 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人，提供了“单位社保证明”以及《人数说明》。

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：

业务洽谈---确定顾客需求、合同评审、签订合同---产品采购---产品验收---交付---售后服务顾客满意度调查

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

理解组织及其环境

公司成立于 2007 年 05 月 28 日，注册资金 100 万元人民币；法定代表：刘明光。营业执照：统一社会信用代码 91440300662655647H，核准日期 2021 年 05 月 07 日；

注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区鹏凌路 3 号第一栋 401B 区；

经营地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区鹏凌路 3 号第一栋 401B 区。

公司承租凯业五金塑胶制品（深圳）有限公司位于深圳市光明区凤凰街道东坑社区鹏凌路 3 号第一栋第 3 层厂房作为办公场所，该办公场所占地面积约 895 平方米，只用于办公，提供无生产证明。见提供的厂房租赁合同。

经营范围：包括无尘布、无尘纸、防静电服装、电子材料模切、泡棉、保护膜的销售及其他国内贸易；防静电无尘产品、净化包装材料、仪器设备的科技开发与销售；第一类医疗器械的销售；第二类医疗器械的销售（备案后方可销售）；货物及技术进出口。^无尘布、无尘纸、防静电服装、电子材料模切、泡棉、保护膜的生产。

法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。



公司申报体系覆盖人数 25 人，提供了“单位社保证明”以及《人数说明》。公司认证范围设置管理层、行政部、供销部，各部门的职责权限，明确清楚。

公司按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准覆盖所有条款，公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

经和管理者代表谭李锋交流，组织制定了《组织环境与相关方要求控制程序》，体系识别了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，内容包括：

查《组织环境识别分析表》包括：

1、 外部环境：考虑国际、国内、地理位置、经济环境、现存污染、法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等，包括正面和负面要素或条件，优势或劣势等；

2、 内部环境：公司内部管理、财务因素、价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、企业的知识和管理绩效等，包括正面和负面要素或条件等；

3、公司相关的合规性义务、公司单元、职能和物理边界；公司实施环境控制与施加影响的权限和能力。

理解相关方的需求和期望

组织制定了《组织环境与相关方要求控制程序》，规定了相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：

a) 管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

b) 供销部：顾客、竞争对手或社会团体；外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。

c) 行政部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。

提供了《相关方需求和期望一览表》，分别对相关方包括：客户、供方、员工、审核机构、周围居民的要求和期望，以及识别的具体检测指标或项目，检测频次、检测部门。

编制： 谭李锋 批准： 刘明光 日期：2024.12.1

提供《相关方需求和期望监视和评审记录表》，通过对客户/最终消费者、员工、政府、外部供方、社会/社区等相关方需求和期望的监视和评审，总结：通过对满足相关方需求和期望采取措施的监视和评审，公司目前满足了其预期，公司拟通过持续改进等措施，进一步提供公司满足其要求的能力。

编制： 谭李锋 批准： 刘明光 日期：2024.12.1

查《风险和机遇的识别及其应对措施一览表》有相关方的风险和机遇的识别和应对措施，其中包含监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、第三方的要求。

编制： 谭李锋 批准： 刘明光 日期：2024.12.1



确定管理体系的范围

公司考虑了：

- a) 与质量管理体系有关的外部 and 内部因素；
- b) 与质量管理体系有关的相关方及其需求和期望；
- c) 本公司涉及的单元、职能和物理边界；
- d) 本公司质量管理体系覆盖的产品和服务。

管理体系界定 Q 范围：

Q：防静电无尘产品的销售

公司确定的质量管理体系的物理边界范围：

注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区鹏凌路 3 号第一栋 401B 区；

经营地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区鹏凌路 3 号第一栋 401B 区。

公司承租凯业五金塑胶制品（深圳）有限公司位于深圳市光明区凤凰街道东坑社区鹏凌路 3 号第一栋第 3 层厂房作为办公场所，该办公场所占地面积约 895 平方米，只用于办公，提供无生产证明。见提供的厂房租赁合同。

公司引用 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准条款的所有要求。

外包：物流运输

质量管理体系及其过程

公司按 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用，以实现质量管理体系预期的目标，包括质量管理的绩效。

如下：

查 1、过程识别

组织识别了涉及：“防静电无尘产品的销售”的（识别组织内外环境、领导作用、策划、支持、运行、外部提供的过程、服务的控制、绩效评价、持续改进）等 10 余个重要过程。

查 2、过程控制

抽 1、管理层通过识别“内外环境的输出”是风险机遇（全球市场环境和发展趋势；财务风险；服务质量水平、法律法规风险、顾客的需求和潜在需求等）的输入，有先后逻辑关系，也建立了风险和机遇控制准则和方法，并提供相应的资源，在日常运作中进行风险和机遇的控制，且进行评价、监视、测量和分析这些过程，寻求持续改进。查《风险和机遇评估分析表》，符合要求。

抽 2、“绩效评价过程”是“持续改进过程”的输入，有先后顺序关系，也建立了绩效评价准则和方法，并提供相应的资源，在日常运作中进行绩效评价、监视、测量和分析相关的过程，寻求持续改进。

查 3、过程控制效果

经交流和结合其他部门审核，组织建立的质量管理基本符合组织实际，过程的识别、控制基本到位。



经与管理者代表交流，对上述过程和运行保持、保留了部分形成文件的信息，这些已经基本满足了体系正常运行的要求，经查，基本符合企业实际。

管理者代表介绍，公司策划、保持的质量管理体系文件有：

- 1、 管理手册（含方针、目标、架构图、职责、管理者代表任命书等）
- 2、 程序文件 16 个、相关支持性制度文件 4 个、记录表格 46 个。

3、查《外来文件清单》组织共识别了 25 个外来文件；其中包括：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国消防法》《质量管理体系 基础和术语》GB 12014-2019《防护服 防静电服》、FZ/T 80018-2024《服装 防静电性能要求及试验方法》、GB/T 22845-2009《防静电手套》、GB/T 31421-2015《防静电工作帽》、SJ/T 11412-2010《防静电洁净工作服及织物通用规范》、SJ/T 11480-2014《防静电无尘擦拭布通用规范》等。

质量目标及其实现的策划

公司编制《数据分析控制程序》、《质量目标和管理方案》，质量目标为：

- 1、 合同评审率 100%；
- 2、 顾客满意度≥92 分；
- 3、 产品检验批次合格率≥95%；
- 4. 合格供方评价率 100%；
- 5. 产品按时交付达成率≥95%；
- 6. 培训计划按时完成率 100%。

各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现；在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。经过监测，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。

查看《质量目标和管理方案》，

序号	目标	控制、监测方法/措施	责任部门	开始时间	统计频度
	合同评审率 100%	1、建立订单评审控制程序。 2、销售人员接待客户订单第一时间组织相关人员立即评审,发现问题组织会议进行沟通,且销售经理进行监督。 3、管控合同有限成交。	供销部	2024. 12. 1	每月



	顾客满意度≥92分	1、及时评审客户要求，根据要求及时修改或增加要求。 2、严格按照要求执行产品检验，出货之前需跟进内部检验验证，满足客户的需求。 3、不定期的对客户进行拜访和问候，对掌握的信息及时反馈给公司；及时掌握客户变化。 4、做好售后服务，接到客户投诉，及时回复，处理，满足客户要求。			每年
	产品检验批次合格率≥95%	1、建立采购及供应商控制程序。 2、不定期对供应商进行培训和评审，发现问题要求供应商及时改善。 3、开发供应商时需调查公司的生产能力和品质状况，保证供应商的能力。 4、对供应商的交付品质进行监控。			每月
	合格供方评价率100%				
	产品按时交付达成率≥95%	1、每天跟进生产状况进行计划、人员的调整。 2、按计划进行申请采购物料，设定物料的库存要求。 3、保证设备运行正常，按计划对设备进行保养。			每月
	培训计划按时完成率 100%	跟进培训计划，每次培训需提前进行通知。	行政部	2024.12.1	每月

编制： 谭李锋 批准： 刘明光 日期： 2024.12.1

查《质量目标达成统计表》，公司的质量目标，2024 年 12 月-2025 年 4 月均已达成。

经介绍，目前暂未出现产品质量不符合情况。

资源

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源，具体包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。

- 1、公司现有办公场所：895平方米；办公设备：电脑、打印机、电话、办公桌椅等；消防设备灭火器、消防栓，应急照明；人力资源销售人员、行政人员；办公用品等。
- 2、监视和测量设备：皮尺、表面电阻测试仪；
- 3、 需要从外部供方获得的资源：物流运输。

经查， 资源提供基本满足体系运行要求。

内部审核

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2025.3.7



审核组长：谭李锋 组员：杨月凡，均有经公司内部培训能力。

谭李锋审核供销部，杨月凡审核管理层、行政部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。

内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。行政部（Q7.2）查培训记录，缺少对 2025 年 2 月份“质量管理在企业管理中的地位及作用”培训记录。

查 4、不符合纠正：该不符合由行政部负责人谭李锋进行了原因分析：由于行政部相关人员工作疏忽，2025 年 2 月份已进行的“质量管理在企业管理中的地位及作用”，没有进行相关的记录保留，导致该不符合的发生。

采取了改进措施：行政部重新组织对“质量管理在企业管理中的地位及作用”进行培训并保留培训记录，组织对行政部人员进行 ISO9001:2015 标准第 7.2 条款进行培训学习，避免该不符合再次发生。已关闭该不符合项。

查 5、内部审核报告 综合简述内部审核的全过程，结论：通过本次审核，审核组一致认为本公司的质量管理体系基本上符合 GB/T19001-2016 标准的要求，体系运行基本有效，审核组将在规定的时间对不符合项的改善效果进行验证。

编制：谭李锋 审批：刘明光 时间：2025.3.7

管理评审

查 1、策划

查管理评审计划，评审时间：2025 年 3 月 21 日；由最高管理者主持；频率：每年至少一次；参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人等，以及涵盖了评审目的和评审内容。本次策划充分有效。

查 2、评审输入

查看《管理评审输入材料》，其评审输入主要包括：1）内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；2）顾客反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；3）按要求进行供方评价和选择；应对风险和机遇所采取措施的有效性；4）质量目标和指标的实现程度；5）可能影响管理体系的变更、客观环境的变化；6）内外部环境情况。

管理评审采取会议形式，输入采取各部门主管发言、总经理点评、其他人员讨论的形式。

于 2025 年 3 月 21 日举行，主持人：总经理刘明光。

查 4、评审的输出

查看《管理评审报告》，评审输出：1、公司制定的质量方针、目标是适宜的可行的，作为今后公司最



高质量和方向是正确的。

2、公司现有组织机构适应新建立的质量管理体系运行的需要，并适合于实现质量方针的需要。

3、从内部审核报告可以看出，公司质量管理体系运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司产品质量有了进一步提高，各部门工作思路清晰，相互之间工作协调，积极配合，质量管理体系运行是有效的，并适合于制订的质量方针。

4、从顾客反馈信息看，顾客对我公司产品是认可的，对产品的质量很满意，自体系运行以来，没有出现重大质量方面的投诉，充分说明我公司按标准建立、实施和保持的质量管理体系是有效的，公司制订的质量目标是切实可行的。

5、公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正措施，均对实施及其有效性进行了跟进，符合要求。

6、可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素主要是标准导入工作，公司针对本次导入工作做了大量的工作，包括质量手册及程序文件的制定、标准知识的宣贯等，公司标准导入工作比较顺利，公司体系运行基本达到标准的要求。

7、公司交付产品质量有了进一步改善，通过产品质量检验证明了我公司有持续改进质量绩效，各部门质量目标及各项工作完成的很好，员工的质量和服务意识有了进一步的提高。

8、纠正的情况，反映在内部审核过程中发现的不符合项均能找出原因并针对原因制定纠正措施。

评审结论：（1）公司质量管理体系基本是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

（2）资源配置充足和适宜，暂无资源需求。

（3）质量管理体系策划基本满足标准要求，暂无需变更。

（4）目标达成情况较好，暂不需采取相应的纠正措施。

查 5、改进方面：

组织各部门人员全面深入进行管理体系文件的宣贯，明确体系要求，将文件化的要求认真落实到具体工作中，使体系文件更好的在公司运行起来，发挥更大的作用，责任部门：行政部，计划完成日期：2025年4月底前。

查 6、落实：

提供《培训记录表》，于 2025. 3. 28 对员工进行管理体系文件深入宣贯。

培训效果：通过培训，参加培训人员基本清楚了贯彻实施体系文件的重要性，清楚了相关要求，现场提问考核方式，结果表明，培训基本有效！评价人：谭李锋 日期：2025.3.28

改进

组织确定和识别改进机会，通过纠正、纠正措施、持续改进等方法，改进过程、产品服务，纠正、避免和减少非预期的情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性，以满足顾



客和相关方要求并增强顾客和相关方满意。组织制定了《不合格输出控制程序》、《纠正措施控制程序》、《顾客满意度监视控制程序》，基本满足标准要求。

不合格和纠正措施

行政部是改进过程的责任部门，编制《不合格输出控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查内部审核的《不符合报告》2025. 3. 7

不合格描述：行政部（Q7.2）查培训记录，缺少对2025年2月份“质量管理在企业管理中的地位及作用”培训记录。

原因分析：由于行政部相关人员工作疏忽，2025年2月份已进行的“质量管理在企业管理中的地位及作用”，没有进行相关的记录保留，导致该不符合的发生。

纠正预防措施：

行政部重新组织对“质量管理在企业管理中的地位及作用”进行培训并保留培训记录，组织对行政部人员进行ISO9001:2015标准第7.2条款进行培训学习，避免该不符合再次发生。

验证：经验证，纠正措施有效。

验证人员：杨月凡 2025. 3. 10

持续改进

公司策划/保持了如下要求：持续改进质量管理的适宜性、充分性和有效性，推进体系的有效运行，会充分考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会，实现体系的增值及与公司业务的融合。经查有改进：要进一步强化质量管理体系标准的培训。于2025. 3. 28对公司人员进行管理体系文件深入宣贯。安排各部门进行《管理手册》、《程序文件》和《管理制度》的学习。通过培训，参加培训人员基本清楚了贯彻实施体系文件的重要性，清楚了相关要求，现场提问考核方式，结果表明，培训基本有效！

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）

产品和服务实现的策划：

经供销部负责人杨月凡介绍，该部门主要服务活动范围：防静电无尘产品的销售。

◆组织已识别了销售服务过程，确保销售服务满足合同要求，并确保按时按质量完成。

①公司流程：业务洽谈——确定顾客需求、合同评审、签订合同——产品采购——产品验收——交付——售后服务顾客满意度调查

需要确认过程：业务洽谈， 关键过程：产品验收



外包过程：产品运输。

接收准则：合同要求、客户要求、法规要求。

②输出文件:购销合同、顾客满意度调查表、客户签收记录、产品规格熟等。

③目标和要求：合同评审率 100%；顾客满意度 ≥ 92 分；产品检验批次合格率 $\geq 95\%$ ；合格供方评价率 100%；产品按时交付达成率 $\geq 95\%$ ；培训计划按时完成率 100%。，质量目标已设定。

④客户要求:产品质量、产品价格、售后服务等要求。

⑤客户要求及法规要求：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国消防法》《质量管理体系 基础和术语》GB 12014-2019《防护服 防静电服》、FZ/T 80018-2024《服装 防静电性能要求及试验方法》、GB/T 22845-2009《防静电手套》、GB/T 31421-2015《防静电工作帽》、SJ/T 11412-2010《防静电洁净工作服及织物通用规范》、SJ/T 11480-2014《防静电无尘擦拭布通用规范》等均得到识别。

⑥相关资源需求已明确:：业务人员、信息交流手段、,办公用电脑,打印机、传真机、网络、物流运输等所需资源,均已识别。

⑦监视和测量:：皮尺、表面电阻测试仪，并明确了顾客满意度调查、客户验收等监测方法,频率和具体要求。

⑧外包：产品运输。经介绍，公司因业务需求，需采用第三方物流运输。抽查物流托运单，运单号：1111989；运输方式：普通汽运；货物：防尘用品；日期：2025 年 01 月 19 日。该批产品已交付至客户。

⑨已形成的文件和记录：购销合同、顾客满意程度调查表、销售服务质量检查表、业务员销售考核表等。

⑩组织制定《订单评审控制程序》，已识别合同变更相关内容，以及实现过程策划更改的控制要求，若客户有任何改变要求，由供销部、评审小组评审更改的可行性，评审通过后方可实施更改，经总经理批准后实施。

销售服务实现过程的策划充分,有效。

产品和服务的确定:

◆供销部编制《顾客投诉及满意测量控制程序》，沟通方式主要有①通过网站、电话等方式，提供服务电话，方便顾客联系咨询；②通过电话、电子邮件、实地访问或书面调查等方式，了解顾客满意程度、包括抱怨等。③保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

(1) 确定与法律法规相关的要求，其中识别了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标



法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施《中华人民共和国消防法》《质量管理体系 基础和术语》GB 12014-2019《防护服 防静电服》、FZ/T 80018-2024《服装 防静电性能要求及试验方法》、GB/T 22845-2009《防静电手套》、GB/T 31421-2015《防静电工作帽》、SJ/T 11412-2010《防静电洁净工作服及织物通用规范》、SJ/T 11480-2014《防静电无尘擦拭布通用规范》等相关条例。

（2）根据合同、产品和服务要求等规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查：《合同评审记录》

抽查项目

查 1：采购订单

订单号：4600721189

需求方：蓝思科技（长沙）有限公司

产品名称：无尘纸

合同明确了产品名称、物料代码、数量、单价及金额、交货日期等事项。按照合同要求进行供货。

供销部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该购销合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求；是否有含糊，未达成一致之处；是否符合法规要求；要求是否明确，且公司有能达到。

评审人：供销部杨月凡、行政部谭李锋，总经理刘明光同意签署合同

评审日期：2025.1.10

评审结论：可以签订合同及供货。

上述采购订单已完成交付。

查 2：采购订单

订单号：4600730110

需求方：蓝思科技（长沙）有限公司

产品名称：无尘服

合同明确了产品名称、物料代码、数量、单价及金额、交货日期等事项。按照合同要求进行供货。

供销部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该购销合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求；是否有含糊，未达成一致之处；是否符合法规要求；要求是否明确，且公司有能达到。



评审人：供销部杨月凡、行政部谭李锋，总经理刘明光同意签署合同

评审日期：2025.1.8

评审结论：可以签订合同及供货。

上述采购订单已完成交付。

查 3：采购合约

合同编号：CG20250109005

需求方：深圳市普耐科技有限公司

产品名称：防静电服、防静电鞋

合同明确了产品名称、规格、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

供销部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该购销合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求；是否有含糊，未达成一致之处；是否符合法规要求；要求是否明确，且公司有有能力达到。

评审人：供销部杨月凡、行政部谭李锋，总经理刘明光同意签署合同

评审日期：2025.1.8

评审结论：可以签订合同及供货。

上述采购订单已完成交付。

◆销售部负责传递客户的更改要求，经交流，若发生合同更改，则重新编制合同，重新进行评审，盖公章确认。近期末发生销售合同更改的现象。

产品和服务的设计和开发：

企业目前的设计开发主要是服务过程的销售过程的设计。

◆产品开发输入应包括：

- 1) 功能和性能要求；
- 2) 来源于以前类似设计和开发活动的信息；
- 3) 法律法规要求；
- 4) 组织承诺实施的标准和行业规范；
- 5) 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。

——提供了《质量目标和管理方案》明确了供销部的目标；

——提供了《外来文件清单》，包括《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施《中华人民共和国消防法》《质量管理体系 基础和术语》GB 12014-2019《防护服 防静电服》、FZ/T 80018-2024《服装 防静电性能要求及试验方法》、GB/T 22845-2009《防静电手套》、GB/T 31421-2015



《防静电工作帽》、SJ/T 11412-2010《防静电洁净工作服及织物通用规范》、SJ/T 11480-2014《防静电无尘擦拭布通用规范》等，明确了法律法规要求；

——提供了采购订单、采购合同、合同评审记录，明确了产品要求、数量、交货日期等要求。审核记录详见供销部 Q8.2。

◆组织确保设计和开发输出：

- a) 满足输入的要求；
- b) 对于产品和服务提供的后续过程是充分的；
- c) 包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；
- d) 规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。

——查《质量目标达成统计表》，经查供销部 2024 年 12 月-2025 年 3 月的供销部、行政部目标已按计划完成，并达标。

——查《过程确认表》，明确了需确认过程：业务洽谈，

过程名称	业务洽谈	确认类型	初次确认	确认日期	2024. 12. 2
确认内容： 1. 是否在《管理手册》规定了过程的评价和批准的准则 ——在《管理手册》中对过程“业务洽谈过程”的评价和批准的准则作了明确规定。 2. 是否已编制过程的技术指导性文件 ——针对业务洽谈过程编制了：销售服务质量检查考核办法、销售人员作业指导书、销售管理规则等。 ——明确相关法规和标准：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等文件 3. 服务过程设备是否已认可？操作者的资格是否有要求？ ——对服务过程设备进行设备保养，并记录。 ——对销售人员进行了培训考评确认，均考试合格，能够满足提供合格销售服务的要求。 ——销售人员均具培训合格，批准上岗。 4. 规定了哪些记录要求 ——合同方案及监控记录、销售人员质量业绩考评记录等					
确认结论： ☒过程能力充分，具备实现过程策划的能力。 ☐过程能力不足，需要改进。 确认人：杨月凡 批准：刘明光 日期：2024. 12. 2					

——查《服务质量检查表》，受检查人：李伟招、贺宗春，2024 年 12 月-2025 年 3 月各项检测项目结论均符合要求。

——查《采购订单》，订单编号：4600730110，包含了产品接受准则、交付约定等事宜，该订单产品已



完成交付。

——查《顾客满意程度调查表》，2025. 2. 27 发出 2 份, 收回 2 份，回收率 100%，覆盖了目前主要客户。

抽：深圳市普耐科技有限公司的《顾客满意度调查表》，联系人：刘淑凤，填表人：杨月凡，日期：2025. 2. 27

序号	评价内容	得分
1	产品品质	98
2	产品包装和标识	98
3	反馈问题回复的速度	92
4	反馈问题对策的效果	92
5	投诉和退货处理的及时性	100
6	交货的及时性、准确性	100
7	交货的可靠性(防护措施)	95
8	沟通的及时性、有效性	94
9	紧急事项的配合	94
10	本公司人员服务的态度	95
11	本公司与其他公司相比较	95
12	本公司的在您心中印象	95
合计		95.6 分
结果：达标（目标≥92 分）		

查：《顾客满意度调查统计表》

平均总评满意率达：95 分（目标≥92 分），达标。

编制：杨月凡 审批：刘明光 日期：2025. 2. 28

其他方式:传真、不定期上门回访,沟通。暂无客户提出不满意信息反馈。

◆设计和开发的变更

在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行评审后按新的要求进行更新，目前无。

外部提供过程、产品和服务的控制

供销部负责建立《采购及供应商控制程序》，对外部提供的产品、过程和服务进行控制，以确保其符合要求。

采购控制程序：

◆组织目前采购主要为防静电布、防静电服、无纺布等。

◆供方评价准则：

a) 企业简介、营业执照；

b) 产品检测报告；

c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

d) 供方的财务状况及服务和支持能力等。



查《合格供应商名单》，目前有 3 家合格供方，如：安徽万能纺织有限公司（防静电布）、湖南明维净化科技有限公司（防静电服）、山东冠骏清洁材料科技有限公司（无纺布）。

查《供应商质量保证能力评价表》，一年一次，由供销部负责编制；

供应商	评价结果
安徽万能纺织有限公司	合格
湖南明维净化科技有限公司	合格
山东冠骏清洁材料科技有限公司	合格

考核评价项目：营业执照/资质情况、供货能力、价格稳定情况、售后服务、结算方式等包括获证情况、国家抽查情况、同行评价情况等、产品质量稳定、供货及时。

均列入为我司合格供应商名录；供销部：杨月凡； 总经理：刘明光。日期：2024.12.2

◆查订购单

查 1. 防静电布

订单编号：MW20241009

签订时间：2024.10.09

供应方：安徽万能纺织有限公司

产品名称：白色防静电布料、24 号蓝色防静电布料、5 号黄色防静电布料、2 号粉红防静电布料

订单包含：规格、数量、单价、金额等

供货时间：2024 年 10 月 25 日前分批货送货

合同包含质量标准、验收、交货、违约责任等相关内容。

上述产品已完成交付，现场提供《送货单》，送货单号：0001575，日期：2024.10.26，包含了产品颜色、长度、数量，明确质量验收内容。双方均盖章签字确认。

供应商按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

查 2. 防静电服

订单编号：MW20250219001

签订时间：2025.02.19

供应方：湖南明维净化科技有限公司

合同包含品名，规格、数量、单价、金额等

供货时间：2025 年 3 月 20 号前完成，分批次通知日期交货。

合同包含质量标准、验收、交货、违约责任等相关内容。

上述产品已完成交付，现场提供《送货单》，送货单号：MW2025032901，日期：2025.03.29，



包含了物料名称、规格型号、数量等。双方均盖章签字确认。

供应商按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

查 3. 无纺布

合同编号：202501150004

签订时间：2025. 01. 15

供应方：山东冠骏清洁材料科技有限公司

合同包含品名，规格、颜色、数量、单价、金额等

交货方式：客户自提。

交货日期：2025 年 2 月 28 日

合同包含质量标准、验收、交货、违约责任等相关内容。

上述产品已完成交付，现场提供《送货明细》，日期：2025.02.08，包含了物料名称、幅宽、长度、净重、生产批号等。

供应商按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

◆经沟通，组织通过合同要求的内容及相关法规要求，向供应商提供相关产品和服务信息，以满足质量要求。组织通过供方评价、供货质量、供货及时率等方式对其进行监控。

供销部负责人杨月凡介绍，当组织或客户需要在供方现场实施验证时，由供销部安排。

生产和服务提供的控制

在《质量手册》中，组织建立了生产和服务的控制，以确保产品顺利进行，控制进度和质量，以满足客户要求。

工作流程：业务洽谈---确定顾客需求、合同评审、签订合同---产品采购---产品验收---交付---售后服务顾客满意度调查

销售过程中所需的资源有：办公电脑，网络，打印机等。基本满足要求。

控制准则：《产品检验控制程序》《数据分析控制程序》，《顾客满意度监视控制程序》《销售服务规范》《销售人员作业指导书》、产品规格书、订单合同等。

人员：销售人员及相关人员均具有相关工作经验，销售员及相关人员均参加公司培训，并进行能力评价。查《服务质量检查表》，抽查被检查人：贺宗春，检查日期：2025. 3. 31 的检查情况，所有检查项目均符合要求。

工作流程的控制情况：

1.业务洽谈：查《过程确认表》，供销部服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。具体审核记录详见供销部 Q8.3 条款。

2. 确定顾客需求、合同评审、签订合同：通过合同评审，确定公司是否能满足要求。合同评



审、订单合同详见供销部 Q8.2 条款。

3. 产品采购：按照客户要求，进行采购、销售、交付客户。抽查《防静电连体服产品规格书》，产品标准：GB-12014, 性能参数：表面电阻： $10^8-10^{11} \Omega$ ，电荷密度： $<2 \mu C/m^2$ ，供销部负责人介绍，客户要求，产品规格书等要求进行产品采购。

4. 产品验收：对产品按照合同要求，进行检验，确认符合要求再进行入库。抽查《产品检验记录》，产品名称：无尘布料，型号规格：150*170m, 检验日期：2024.12.20，检验数量：30, 检验方式：电阻测试仪、皮尺，检验项目：长度、宽度、电阻。检验结果：OK。

5. 交付：客户现场开箱验收，检查货物外观质量、数量情况等。抽查《送货单》，收货单位：蓝思科技（长沙）有限公司，送货单号：SHD-250117-4787, 送货日期：2025.01.17，收货日期：2025.01.21，物料名称：无尘纸 8*4 600PCS/包，采购订单号：4600719966。双方均盖章签字确认。

6. 售后服务顾客满意度调查：查《顾客满意程度调查表》，2025.2.27 发出 2 份，收回 2 份，回收率 100%，客户分别是：深圳市普耐科技有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司，覆盖了目前主要客户。查：《顾客满意度调查统计表》，平均总评满意率达：95 分（目标 ≥ 92 分），达标。编制：杨月凡 审批：刘明光 日期：2025.2.28。

基本符合要求。

产品标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对员工服务标识、服务指示标识、监视和测量状态标识以及对可以进行标识的与重要风险相关的服务、服务状态进行标识和控制。识

公司的标识包括：区域的标识、服务标识、产品标识、工作记录的标识

保持各类标识明显、清晰、牢固可靠，对需追溯的应具有唯一性标识。

在服务过程中发现标识损坏、消失，及时纠正。

现场查看，员工交流是通过微信名片识别，销售合同通过合同编号唯一识别，销售产品通过订单号、品名识别。可以做到可追溯。

企业的可追溯性管理过程，符合要求。

顾客或外部供方的财产

顾客财产包括：物品、场所、知识产权和个人信息。由专人管理。

上述抽查的顾客财产标识、防护等防护管理基本满足要求，暂未发现顾客财产处理不当的情况。近期无发生顾客财产丢失，损坏等防护不当情况。

防护



防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护，主要是：

- a) 在对产品进行内部处理及储存时防止其损坏及变质。
- b) 对产品包装进行控制，以防止包装不当而损坏。
- c) 保护产品，防止受雨淋、暴晒等。
- d) 防止产品在内部搬运时损坏。
- e) 在交付及运输过程对产品进行保护。

经供销部负责人杨月凡介绍，销售过程中的产品均有出厂时的包装防护，基本满足要求。在发货过程中，选择的物流方，如果现有的包装不能满足要求，物流公司另行加装其他的防护设施，可满足产品销售运输过程中的防护要求。

供销部负责人介绍，暂未出现因防护问题的投诉或退货情况。

交付后的活动

产品交付后的活动有考虑以下内容：

- a) 法律和法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不良的后果；
- c) 产品和服务的性质、使用和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

经交流，杨月凡介绍了产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

目前暂无不合格出现。

更改控制

查公司对产品销售过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改销售过程信息，按照供需双方的沟通结果或合同条款规定进行更改。公司目前没有发生合同更改情况。

产品和服务的放行

供销部采用目标考核的方式进行监视和测量，来控制过程符合要求，以证实每个过程满足其预期目标的持续能力。当未能达到所策划的结果时，应采取必要的纠正和纠正措施，以确保提供产品的符合性。服务的特性进行监视和测量，以验证要求已得到满足。

除非得到有关授权人员的批准，适用时（如合同规定要求的）应得到顾客或客户和相关方的批准，否则，在策划的安排已圆满完成之前，不得放行服务和提供服务。

进货

现场提供了供应商的送货单，抽查供应商：湖南明维净化科技有限公司，送货单号：



MW2025032901，送货日期：2025.03.29，产品名称：防静电服，包含了物料名称、规格型号、数量等。双方均盖章签字确认。

产品经过检验合格方能入库。抽查《产品检验记录》，产品名称：无尘布料，型号规格：150*170m，检验日期：2024.12.20，检验数量：30，检验方式：电阻测试仪、皮尺，检验项目：长度、宽度、电阻。检验结果：OK。

出货

现场提供了《送货单》，抽查产品名称：防静电服，客户名称：蓝思科技（长沙）有限公司，收货日期：2025.02-21，采购订单号：4600730110。包含物料编码、数量等相关信息。有送货单位签字盖章，收货人：黄*，日期：2025.02.21。

现场查看采购订单，采购订单号：4600730110；需求方：蓝思科技（长沙）有限公司；该购销合同已完成放行并交付。

供销部杨月凡介绍，在未得到顾客批准，或者未按照合同协商一致的放行方式，产品不能放行。基本符合要求。

不合格输出的控制

组织建立并实施《不合格输出控制程序》，确保不符合要求的服务得到识别并得到控制。供销部负责不合格品的识别、标识，并跟踪不合格品的处理结果，并采取纠正措施。对不合格物料物品评审后的处理包括：1) 更换；2) 退货；3) 让步接收；4) 报废。

经交流，组织暂没有出现洗护用品销售的不符合情况。

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

内部审核

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2025.3.7

审核组长：谭李锋 组员：杨月凡，均有经公司内部培训能力。

谭李锋审核供销部，杨月凡审核管理层、行政部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。

内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。



查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。行政部（Q7.2）查培训记录，缺少对 2025 年 2 月份“质量管理在企业管理中的地位及作用”培训记录。

查 4、不符合纠正：该不符合由行政部负责人谭李锋进行了原因分析：由于行政部相关人员工作疏忽，2025 年 2 月份已进行的“质量管理在企业管理中的地位及作用”，没有进行相关的记录保留，导致该不符合的发生。

采取了改进措施：行政部重新组织对“质量管理在企业管理中的地位及作用”进行培训并保留培训记录，组织对行政部人员进行 ISO9001:2015 标准第 7.2 条款进行培训学习，避免该不符合再次发生。已关闭该不符合项。

查 5、内部审核报告 综合简述内部审核的全过程，结论：通过本次审核，审核组一致认为本公司的质量管理体系基本上符合 GB/T19001-2016 标准的要求，体系运行基本有效，审核组将在规定的时间对不符合项的改善效果进行验证。

编制： 谭李锋 审批： 刘明光 时间：2025.3.7

管理评审

查 1、策划

查管理评审计划，评审时间：2025 年 3 月 21 日；由最高管理者主持；频率：每年至少一次；参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人等，以及涵盖了评审目的和评审内容。本次策划充分有效。

查 2、评审输入

查看《管理评审输入材料》，其评审输入主要包括：1）内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；2）顾客反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；3）按要求进行供方评价和选择；应对风险和机遇所采取的措施的有效性；4）质量目标和指标的实现程度；5）可能影响管理体系的变更、客观环境的变化；6）内外部环境情况。

管理评审采取会议形式，输入采取各部门主管发言、总经理点评、其他人员讨论的形式。

于 2025 年 3 月 21 日举行，主持人：总经理刘明光。

查 4、评审的输出

查看《管理评审报告》，评审输出：1、公司制定的质量方针、目标是适宜的可行的，作为今后公司最高质量和方向是正确的。

2、公司现有组织机构适应新建立的质量管理体系运行的需要，并适合于实现质量方针的需要。

3、从内部审核报告可以看出，公司质量管理体系运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司产品质量有了进一步提高，各部门工作思路清晰，相互之间工作协调，积极配合，质量管理体系运行是有效的，并适合于制订的质量方针。

4、从顾客反馈信息看，顾客对我公司产品是认可的，对产品的质量很满意，自体系运行以来，没有出



现重大质量方面的投诉,充分说明我公司按标准建立、实施和保持的质量管理体系是有效的,公司制订的质量目标是切实可行的。

5、公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正措施,均对实施及其有效性进行了跟进,符合要求。

6、可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素主要是标准导入工作,公司针对本次导入工作做了大量的工作,包括质量手册及程序文件的制定、标准知识的宣贯等,公司标准导入工作比较顺利,公司体系运行基本达到标准的要求。

7、公司交付产品质量有了进一步改善,通过产品质量检验证明了我公司有持续改进质量绩效,各部门质量目标及各项工作完成的很好,员工的质量和服务意识有了进一步的提高。

8、纠正的情况,反映在内部审核过程中发现的不符合项均能找出原因并针对原因制定纠正措施。

评审结论:(1)公司质量管理体系基本是符合标准要求的,是充分的、适宜的和有效的。

(2)资源配置充足和适宜,暂无资源需求。

(3)质量管理体系策划基本满足标准要求,暂无需变更。

(4)目标达成情况较好,暂不需采取相应的纠正措施。

查 5、改进方面:

组织各部门人员全面深入进行管理体系文件的宣贯,明确体系要求,将文件化的要求认真落实到具体工作中,使体系文件更好的在公司运行起来,发挥更大的作用,责任部门:行政部,计划完成日期:2025年4月底前。

查 6、落实:

提供《培训记录表》,于 2025.3.28 对员工进行管理体系文件深入宣贯。

培训效果:通过培训,参加培训人员基本清楚了贯彻实施体系文件的重要性,清楚了相关要求,现场提问考核方式,结果表明,培训基本有效!评价人:谭李锋 日期:2025.3.28

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

行政部是改进过程的责任部门,编制《不合格输出控制程序》,规定出现不符合时,采取的纠正措施及改进控制要求。

查内部审核的《不符合报告》2025.3.7

不合格描述:行政部(Q7.2)查培训记录,缺少对2025年2月份“质量管理在企业管理中的地位及作用”培训记录。

原因分析:由于行政部相关人员工作疏忽,2025年2月份已进行的“质量管理在企业管理中的地位及



作用”，没有进行相关的记录保留，导致该不符合的发生。

纠正预防措施：

行政部重新组织对“质量管理在企业管理中的地位及作用”进行培训并保留培训记录，组织对行政部人员进行 ISO9001:2015 标准第 7.2 条款进行培训学习，避免该不符合再次发生。

验证：经验证，纠正措施有效。

验证人员：杨月凡 2025. 3. 10

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

行政部是改进过程的责任部门，编制《不合格输出控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查内部审核的《不符合报告》2025. 3. 7

不合格描述：行政部（Q7.2）查培训记录，缺少对 2025 年 2 月份“质量管理在企业管理中的地位及作用”培训记录。

原因分析：由于行政部相关人员工作疏忽，2025 年 2 月份已进行的“质量管理在企业管理中的地位及作用”，没有进行相关的记录保留，导致该不符合的发生。

纠正预防措施：

行政部重新组织对“质量管理在企业管理中的地位及作用”进行培训并保留培训记录，组织对行政部人员进行 ISO9001:2015 标准第 7.2 条款进行培训学习，避免该不符合再次发生。

验证：经验证，纠正措施有效。

验证人员：杨月凡 2025. 3. 10

持续改进

公司策划/保持了如下要求：持续改进质量管理的适宜性、充分性和有效性，推进体系的有效运行，会充分考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会，实现体系的增值及与公司业务的融合。经查有改进：要进一步强化质量管理体系标准的培训。于 2025. 3. 28 对公司人员进行管理体系文件深入宣贯。安排各部门进行《管理手册》、《程序文件》和《管理制度》的学习。通过培训，参加培训人员基本清楚了贯彻实施体系文件的重要性，清楚了相关要求，现场提问考核方式，结果表明，培训基本有效！

3) 投诉的接受和处理情况：

国家企业信用信息公示系统查询结果：营业执照续存，无风险警示。查见营业执照等资质文件，有效。

一阶段审核问题项经现场验证已整改，符合要求：

顾客满意：通过发放顾客满意度调查进行监测，2025. 2. 27，发放调查表 2 份，经统计分析，顾客满意



率达为 95 分。

介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，近一年度没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查情况。

经介绍说公司运行以来未受到上级主管部门有关质量安全的行政处罚，未发生相关方的投诉。

体系变动：暂无。

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）：

公司为实现服务的符合性，确定所需的基础设施，具体包括：办公场所、过程设备、运输资源、信息和通讯技术，以达到满足顾客要求的目的。

公司现有办公场所：895平方米；办公设备：电脑、打印机、电话、办公桌椅、网络等

监视和测量设备：皮尺、表面电阻测试仪

监视和测量设备维护：抽查表面电阻测试仪（型号规格：MODEL-100），无法提供相关的维护保养信息。

在供销部开具不符合 Q7.1.5

测量溯源：抽查 1. 皮尺，型号规格：0-150cm，校准机构：广东中诚计量检测有限公司，证书编号：25KY041801041，校准日期：2025 年 02 月 10 日，在校准有效期内。2.表面电阻测试仪，型号规格：MODEL-100，校准机构：广东中诚计量检测有限公司，证书编号：25KY041801042，校准日期：2025 年 02 月 10 日，在校准有效期内。

特种设备：无

需要从外部供方获得的资源：物流运输。

2) 人员及能力、意识：

人员

组织制订的《质量手册》内明确各部门岗位职责分工。目前在职员工有 25 人，各部门配备了行政人员、销售人员等。新进人员有相关培训计划。

提供了《员工岗位能力评价表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查行政部谭李锋的业务知识，管理能力、责任意识均满足要求。评价为:能够胜任该岗位。

经交流，组织目前使用外部咨询机构协助辅导体系文件的建立与辅导。

能力

公司制定《人力资源控制程序》。基于适当的教育、培训、技能和经验，确保所有为公司或代表公司从事影响（直接或间接影响）管理体系的质量、影响体系运行有效性的人员，都具备相应的能力，确保胜任。



相关岗位职责、权限和任职资格条件在公司各岗位的要求中作出规定。

1、查培训

1) 内部培训：经交流，组织建立入职培训、在职培训等形式，提升员工技能。组织制定了《2024-2025年度培训计划》，编制：谭李锋 批准：刘明光 日期：2024.12.1

抽查内部培训情况：

(1) 培训课程：GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 标准知识；培训日期：2024.12.3；地点：办公室；培训教师：外聘：王磊；培训方式：面授；参与人员：刘明光、谭李锋、杨月凡，考核方式：提问。培训有效，评价人：王磊 日期：2024.12.3

(2) 培训课程：相关法律法规，培训日期：2025.4.11；地点：会议室；培训教师：外聘：王磊；培训方式：面授；参与人员：刘明光、谭李锋、杨月凡，考核方式：提问。培训有效，评价人：王磊 日期：2025.4.11。

2.查重新分配工作

经行政部谭李锋交流，目前在岗员工能力均满足岗位要求，暂无人员调岗的情况。

3. 查人员能力、资质

抽查 1：提供了《员工岗位能力评价表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查行政部谭李锋的业务知识，管理能力、责任意识均满足要求。评价为：能够胜任该岗位。

抽查 2：内审员，同内审员谭李锋、杨月凡沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。

意识

经与行政部谭李锋交流，要求公司内主要与质量有关的人员知晓质量安全方针、本部门质量安全目标、自己岗位他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处、不符合质量管理体系要求的后果。审核当日抽查杨月凡和谭李锋，均能正确回答上述提问，员工质量意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司指定行政部负责人负责内外沟通。

查 1.内部沟通沟通方式：综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训、电话和内部虚拟网、布告栏、看板、内部沟通单、报纸、互联网和电子邮件等形式。

查 2. 外部沟通沟通方式：文件、电话、QQ、微信、传真等。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。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：

公司制定了：

1 管理手册（含方针、目标、架构图、职责、管理者代表任命书等）

2、程序文件 16 个、相关支持性制度文件 4 个、记录表格 46 个。。

3、查《外来文件清单》组织共识别了 25 个外来文件；其中包括：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国消防法》《质量管理体系 基础和术语》GB 12014-2019《防护服 防静电服》、FZ/T 80018-2024《服装 防静电性能要求及试验方法》、GB/T 22845-2009《防静电手套》、GB/T 31421-2015《防静电工作帽》、SJ/T 11412-2010《防静电洁净工作服及织物通用规范》、SJ/T 11480-2014《防静电无尘擦拭布通用规范》等。

4、公司编制并保持了《文件控制程序》明确了对文件的编制，审批和分发、修改、作废等。内容基本符合标准要求。查：内部受控文件，总 3 个，包括：手册；程序文件、作业指导书等。外来文件清单，总 25 个。

查文件编审批发放情况

查组织《质量手册》（编号：MW-QM-001 A/0），编制：文件编写小组，审核：谭李锋，批准：刘明光，发布日期：2024 年 12 月 1 日，实施日期 2024 年 12 月 1 日；体系文件进行了分发，部门涉及到管理层、行政部、供销部。

查文件的使用保持

行政部按照《文件控制程序》，对相关文件专人管理，规范存放。现在查看管理体系相关文件均放置专门文件柜，便于各部门人员查阅。

查文件回收

经交流，文件发放、回收、销毁需填写相关记录。记录内容包含：文件序号、发放日期、文件名称、编号、回收/销毁时间等。查《文件发放/回收记录》，2024.12.1 对《质量手册》《程序文件》《作业指导书》进行发放。

查文件修改

经交流，若组织的手册、程序、作业指导书等需要更新，应提交文件变更申请表，包括文件名称、版本号、变更原因、变更内容等，经管理者代表批准后方能使用。公司体系文件目前暂无修改。基本符合情况。

查公司制定/保持

《记录控制程序》，对记录的编号、使用、保存等做了规定。程序的内容符合标准要求。内容基本符合标准要求。



查记录贮存

现场抽查培训及记录、过程监控记录、设备仪器保养记录等记录保存完好、塑料文件袋封装，文件盒存放，各部门分开贮存。

查记录保护

现场抽查培训记录表、过程监控记录等记录保护完好，清晰准确，书写规范、无涂改。

查记录检索

现场抽查《记录一览表》包括了序号、记录编号、记录名称、保存地点、保存期限等，清晰明了，易于检索。

查记录保存和处置

记录规定保存期 3 年，到期后由管代批准，统一销毁，目前尚未发生。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:防静电无尘产品的销售

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，深圳市明维净化科技有限公司的

☒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:周俊敏



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。