



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20857-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京海腾顺达电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 6 月 26 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：贾海平

组员：



受审核方名称：北京海腾顺达电子科技有限公司

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
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尹怀勇、邵乐华	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；☒单一体系审核

c) 相关审核方案：管理体系审核报告(初审)；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》等法律法规，

e) 适用的产品（服务）质量标准：《GB/T19001-2016质量管理体系 要求》、《半导体芯片产品 第1部分：采购和使用要求 GB/T 35010.1-2018》、《石英晶体振荡器型号命名方法 GB 12275-1990》、《人造光学石英晶体 GB/T 7895-2008》、《安全型继电器 GTCC-023-2015》、《电磁式继电器 JB/T 13097-2017》、《半导体集成电路外形尺寸 GB/T 7029-2021》、《半导体集成电路微处理器空白详细规范(可供认证用) GB 7509-1987》、《电阻应变式压力传感器总规范 GB/T 18806-2002》、《无线通信设备电磁兼容性通用要求 GB/T 22451-2024》、《全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第9部分：车载导航终端 GB/T 37600.9-2018》等国家标准。一阶段提出的“外来文件清单缺业务相关的国家标准”已补充。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月26日上午至2025年06月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：2025年01年03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）：

QMS：电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售

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：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼5层4单元501-3

经营地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元706。

审核地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元706。

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06月25日9:00至2025年06月25日13:00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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；运行策划和控制；电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售运行控制；绩效测量和监视，应对机遇和风险的措施情况等

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)

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7月26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6月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；Q运行策划和控制；Q绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

1. 公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；



2. 建立了管理体系；
3. 近一年实现了目标；
4. 近一年未发生事故和顾客投诉；
5. 按照计划进行了内审和管理评审。
6. 提供了满足要求的资源和基础设施

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，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：

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强，对内审员能力应该加强。

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：2012 年 05 月 25 日，体系实施时间：2025 年 01 月 03 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：91110108597744984K），有效期：2023-06-14至2032-05-24，在有效期内，

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 人。缴纳社保 6 人。

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：

该公司按照 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准要求建立并实施了编制了质量管理手册，自 2025 年 01 月 02 日发布、实施，文件审核结论为“基本符合标准要求，同意安排现场审核。”

公司现有：管理层、综合部、供销部；

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售

销售流程：顾客要求识别→合同评审→签订合同——采购——检验——发货——客户签收——售后服务

外包过程：物流运输

需确认过程：销售服务过程

特殊过程：无

不适用条款:无

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

**1、该公司管理方针目标：**

质量方针：质量第一，用户至上，优质服务，信守合同。

质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 95 分；b) 产品交付合格率 $\geq 98\%$ 。

经过总经理批准，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，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。与管代沟通，企业质量目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围：

审核范围：QMS:电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售。无不适用要求及条款。

注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼5层4单元501-3

经营地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元706。

审核地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元706。

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

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、各部门管理制度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、综合部、供销部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

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、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：

电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售过程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：

公司制定《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》、《年度内部审核方案》、《年度内部审核计划》、《内审检查表》，《内部审核报告》，《不符合项报告》，《内审会议签到表》。公司于2025年04月01日实施内审。本次内审共开一般不符合项1个（未对组织知识清单进行更新）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025.04.03对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对质量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。

8、管理评审：



查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

管理评审策划了以下文件：《管理评审计划》、《管理评审通知单》、《管理评审会议签到表》、《管理评审报告》、《总经理管理体系运行情况报告》、《综合部体系运行情况报告》、《供销部体系运行情况报告》、《持续改进计划》、《管理评审改进培训记录》等文件。

受审核方于 2025.04.15 实施了管理评审，

管理评审的目的：1) 通过最高管理者对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，不断改善体系其运行效果，给企业带来更多利润。2) 确保质量管理体系持续符合 ISO9001:2015 标准。3) 确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。。

提出的改进建议：对于标准,管理手册,程序文件等进一步进行培训。

针对建议，公司于 2025.04.20 实施了培训。抽查有《管评改进培训》，对培训有效性进行了验证，验证结果为：经过培训，员工基本了解培训内容，存在的问题已解决。

9、绩效评价：

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。

10、持续改进

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。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产服务规范提供电子元器件销售、汽车零配件销售、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品设计开发实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从人员、设备、材料、方法、活动的场所等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在软件开发和运维服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等，关键过程：销售过程。特殊过程：无。需确认过程：无。此次审核对外包过程



进行了抽样，外包过程：物流运输，对关键过程：销售过程也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售服务过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售

销售流程：顾客要求识别→合同评审→签订合同——采购——检验——发货——客户签收——售后服务

外包过程：物流运输

需确认过程：销售服务过程

特殊过程：无

不适用条款：无

策划的控制

查外包过程控制文件包括：公司质量手册、《供方选择评价准则》等。

公司制定《风险和机遇的应对措施控制程序》，明确风险识别时机，确定风险类别，进行风险分析和风险评估，制定风险应对措施，并进行评价，从而确定应对的风险和机遇。提供了《风险与机遇 HTSDOT 分析》、《风险和机遇评估分析表》

编制《风险和机遇评估分析表》（编制：朱雪涛，审批：吴美平，日期：2025.01.03），针对公司内外、部环境及相关方涉及的风险和机遇进行识别并制定了应对措施，规定了执行部门和实施时限。

抽查：——针对外部环境：法律、法规内容的变化

风险：公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：公司项目机构调整，给公司带来潜在的客户应对措施：1. 主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价；2. 供销部加大市场开拓。

风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强相关项目销售区域所在地法律法规的收集评价

执行部门：综合部。

时限：全年。

抽查：——针对内部环境：客户的需求

风险：客户对项目质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

风险及机遇应对措施：1. 供销部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准；2. 供销部门做好安排，保证项目的执行

执行部门：供销部

时限：全年



与管代沟通，自管理体系运行以来，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通和培训，通过过程控制，降低了风险的影响，风险控制良好，质量目标均达成。

应对风险和机遇的策划、评价基本符合要求。

运行的策划和控制：

公司建立和运行《销售提供过程的控制程序》、《产品检测与测量控制程序》、《采购控制程序》、《客户满意度测量程序》、《技术资料管理规范》、《销售服务规范》、《售后服务规范》、《入场检验规范》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

公司对产品质量目标、采购过程、销售过程所要求的验证、确认、监视、检验以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，进行运行策划和控制。

公司主营业务：电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售

策划了 电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售
服务流程：

销售流程：顾客要求识别→合同评审→签订合同——采购——检验——发货——客户签收——售后服务

外包过程：物流运输

需确认过程：销售服务过程

特殊过程：无

不适用条款：无

确定了质量目标，目标基本合理，可测量。

配置了办公设备：电脑、路由器、打印机、办公桌椅、文件柜等，基本满足要求

监视和测量设备：公司采购产品主要由生产厂家进行行能测试，公司只对数量、外观、规格型号、包装进行验收，无实物量具。

准则：收集了相关法律法规要求及主营业务的相关标准，主要包括：企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法》等法律法规，另外还收集了产品标准：《GB/T19001-2016质量管理体系 要求》、《半导体芯片产品 第1部分：采购和使用要求 GB/T 35010.1-2018》、《石英晶体振荡器型号命名方法 GB 12275-1990 》、《人造光学石英晶体 GB/T 7895-2008》、《安全型继电器 GTCC-023-2015》、《电磁式继电器 JB/T 13097-2017》、《半导体集成电路外形尺寸 GB/T 7029-2021》、《半导体集成电路微处理器空白详细规范(可供认证用) GB 7509-1987》、《电阻应变式压力传感器总规范 GB/T 18806-2002》、《无线通信设备电磁兼容性通用要求 GB/T 22451-2024》、《全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第9部分：车载导航终端 GB/T 37600.9-2018》等国家标准。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

7、策划了验收准则：合同、标准、顾客要求等。

8、策划实现过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、内审报告、管理评审报告、服务质量检查表、顾客满意度调查表、进货检验记录等记录。



现场查看，有销售服务过程、入场检验记录：过程能力确认报告、顾客满意度调查表、顾客满意度统计分析表等。

管理者代表朱雪涛介绍，公司按照策划要求对管理体系运行过程进行控制，整体运行情况较好，合同履约率、顾客满意度等各项质量目标均达成，未出现顾客投诉、上级部门处罚等情况。

运行策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求

公司编制并执行《与顾客有关过程控制程序》、《销售服务过程控制程序》、《合同评审控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为 电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、广告、传单、名片、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照《服务标准化工作指南GB/T15624-2011》、：《GB/T19001-2016质量管理体系 要求》、《半导体芯片产品 第1部分：采购和使用要求 GB/T 35010.1-2018》、《石英晶体振荡器型号命名方法 GB 12275-1990 》、《人造光学石英晶体 GB/T 7895-2008》、《安全型继电器 GTCC-023-2015》、《电磁式继电器 JB/T 13097-2017》、《半导体集成电路外形尺寸 GB/T 7029-2021》、《半导体集成电路微处理器空白详细规范(可供认证用) GB 7509-1987》、《电阻应变式压力传感器总规范 GB/T 18806-2002》、《无线通信设备电磁兼容性通用要求 GB/T 22451-2024》、《全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第9部分：车载导航终端 GB/T 37600.9-2018》等国家标准、行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

查服务要求及评审情况

与负责人沟通，公司销售模式主要是线下销售。销售合同有框架合同、零星销售。公司线下顾客主要有：湖南云箭集团有限公司（电子元器件）、保定开拓精密仪器制造有限责任公司(汽车电子零配件、电子产品)、开拓导航控制技术股份有限公司北京分公司（导航终端）、北京航力安太科技有限公司（通信设备）、北京青云创新科技发展有限公司（传感器）等。

电子元器件销售合同签订及评审情况

1) 公司于2025.02.28与湖南云箭集团有限公司签订的“YQ2401制导一体机测试系统元器件采购合同”。合同内容：合同标的、包装要求、交货、验收方式及提出异议得期限、付款方式、质量保证、知识产权、保密条款、廉政条款、违约责任、不可抗力等内容。采购产品包括电容、插头、插座、P-MOS 管、N-MOS 管、N-MOS 管、电阻、按键、触发器、光耦、逻辑分析等，双方签字盖章，内容完整。

公司于2025. 02. 26组织人员进行了合同评审。

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员：朱雪涛 邵乐华

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：吴美平 2025. 02. 26



2) 公司于2024-8-16与深圳倍丽多实业有限公司签订的购销合同。订单号: BJZY20240816001。合同内容: 产品名称、型号规格、数量、单价、质量保证、付款条件、输方式和费用分担等内容。采购产品包括: 传感器PT1000、集成电路GD32F350C8T6、电容100UF/25V、电阻10K/1%/1210等, 双方签字盖章, 内容完整。具有法律效力

公司于2024-8-15组织人员进行了合同评审。

评审内容: 交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员: 朱雪涛 邵乐华

总经理意见: 同意签订合同, 确保按时交付。总经理/日期: 吴美平 2024-8-15

3、公司于2025.05.12与开拓导航控制技术有限公司北京分公司签订**导航终端**（集成电路、钽电容、二极管等）采购合同。合同内容: 物料编码、产品名称、规格型号、价格、数量、产品的技术标准、质量要求和质量保证、产品的交货期限、交货地址、包装标准和运输方式、价格及支付、验收、违约责任、保密、知识产权等等内容, 双方签字盖章, 内容完整。具有法律效力。

公司于2025. 05. 10组织人员进行了合同评审。

评审内容: 交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员: 朱雪涛 邵乐华

总经理意见: 同意签订合同, 确保按时交付。总经理/日期: 吴美平 2025. 05. 10

汽车电子零配件合同签订及评审情况

1、公司于2025.04.22与保定开拓精密仪器制造有限责任公司签订汽车电子零配件（直插极性点解电容、集成电路、继电器等）销售合同。合同内容: 器件名称、规格型号、品牌、数量、价格、质量要求、技术标准、供方对质量负责得条件和期限、运输方式及到达站港和费用负担、包装标准、结算方式及期限、违约责任、合同纠纷等内容, 双方签字盖章, 内容完整。具有法律效力。

公司于2025. 04. 19组织人员进行了合同评审。

评审内容: 交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员: 朱雪涛 邵乐华

总经理意见: 同意签订合同, 确保按时交付。总经理/日期: 吴美平 2025. 04. 19

在其他类型合同中包含有汽车电子配件, 不在单独抽合同。

导航终端销售合同签订及评审情况

1) 公司于2025/01/09与深圳市大器盛电子有限公司签订销售合同, 合同编号: 25010109。产品包括: TOSHIBA (TBD62003AFWG(Z, EHZ) (导航终端)、导航控制终端KDL-8907等。合同内容: 品牌、型号规格、数量、单位、价格、质量检验及验收: 按原厂标准验收, 含税13%, 包装要求及费用负担: 运费由需方负担、交(提)货办法、地点及运输方法: 运至需方指定地点! (广东省内), 结算方式及期限: 款到发货。经济责任: 按《中华人民共和国合同法》执行! 传真件具有法律效力等内容, 双方签字盖章, 内容完整。具有法



律效力。

公司于2025.01.09组织人员进行了合同评审。

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员：朱雪涛 邵乐华

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：吴美平 2025.01.09

2) 公司于2025年03月25日与深圳市飞斯特科技有限公司签订购销合同，合同编号：P250325TZ8Z。产品包括：芯片HMC902LP3ETR、导航控制终端KDL-8907、（电子元器件:芯片AD820ARZ、芯片SN74HC244DR、电阻RC074-200RL、电容680UF/35V）等。合同内容：产品名称及型号、数量、单位、价格、技术质量要求、运输与交货、货物验收、环保、安全和保密要求、违约责任、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整。具有法律效力。

公司于2025.03.25组织人员进行了合同评审。

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员：朱雪涛 邵乐华

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：吴美平 2025.03.25

通信设备合同签订及评审情况：

1) 公司于2025.06.20与北京航力安太科技有限公司签订通信设备（5G通信模块）购销合同。合同内容、产品名称、规格型号、价格、数量、封装、产品的技术质量要求、交货及验收、售后服务、结算方式、安全和保密、违约责任、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整。具有法律效力。

公司于2025.06.15组织人员进行了合同评审。

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员：朱雪涛 邵乐华

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：吴美平 2025.06.15

3) 公司于2025年4月3日与北京航力安太科技有限责任公司签订购销合同，合同编号：HLAT-CG2025083，产品包括：XPL3233、5G通信模块、LT8619C、SL54F（处理器）、RC-02W4870FT（贴片电阻）、RC-02W3321FT（贴片电阻）、RC-02W2743FT（贴片）等产品。合同内容包括：产品名称、规格型号、价格、数量、封装、产品的技术质量要求、交货及验收、售后服务、结算方式、安全和保密、违约责任、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整。具有法律效力。

公司于2025.04.03组织人员进行了合同评审。

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员：朱雪涛 邵乐华

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：吴美平 2025.04.03



4) 公司于2025年3月24日与北京捷士盟科技有限公司签订供货合同，合同编号JSM-IVY250324003，产品包括：芯片GD32F207ZGT6、5G通信模块HT-6110RTHMC740LEFRT、电容470UF/50V-7343、电阻15M/1%/1206等产品。合同内容包括：产品名称、规格型号、价格、数量、交货地点、交货方式、付款方式、包装标识和要求、量技术标准、合同签署、同价格有效期、合同纠纷等内容，双方签字盖章，内容完整。具有法律效力。

公司于2025.03.24组织人员进行了合同评审。

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员：朱雪涛 邵乐华

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：吴美平 2025.03.24

5) 公司于2025年4月15日与深圳市芯毅科技有限公司签订产品购销合同，合同编号：XY20250415001，产品包括：对讲机，BF-888SPLUS经典。合同内容包括：产品名称、规格型号、价格、数量、质量要求、货地点、方式、运费、输方式及到达港和运费负担、包装标准、包装物的供应与回收、付款方式、违约责任等内容，双方签字盖章，内容完整。具有法律效力。

公司于2025.04.14组织人员进行了合同评审。

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员：朱雪涛 邵乐华

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：吴美平2025.04.14

电子产品合同签订及破损情况：

1) 公司于2025.04.07与保定开拓精密仪器制造有限责任公司签订电子产品（继电器等）销售合同，合同内容：器件名称、规格型号、品牌、数量、价格、质量要求、技术标准、供方对质量负责得条件和期限、运输方式及到达站港和费用负担、包装标准、结算方式及期限、违约责任、合同纠纷等内容，双方签字盖章，内容完整。具有法律效力。

公司于2025.04.05组织人员进行了合同评审。

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员：朱雪涛 邵乐华

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：吴美平 2025.04.05

在上述合同中涵盖有电子产品，这里不在另外抽合同

传感器合同签订及评审情况

1) 公司于2025.03.07与北京青云创新科技发展有限公司签订传感器（芯片等）销售合同，合同内容：产品名称、规格型号、数量、价格、验收及质保、产品包装、交货地点、运输方式及费用、结算方式、供货周期等内容，双方签字盖章，内容完整。具有法律效力。

公司于2025. 03. 05组织人员进行了合同评审。



评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员：朱雪涛 邵乐华

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：吴美平 2025.03.05

2) 公司于2024.09.04与北京航力安太科技有限责任公司购销合同。合同编号：HTSD-2024.9.4。产品包括：钽电容、电容、贴片、电阻、传感器签订传感器等销售合同，合同内容：产品名称、规格型号、数量、价格、技术质量要求、交货及验收、售后服务、结算方式、安全和保密、违约责任、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整。具有法律效力。

公司于2024.09.04组织人员进行了合同评审。

评审内容：交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。

参加评审人员：朱雪涛 邵乐华

总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：吴美平 2024.09.04

产品和服务要求的确定和评审基本符合要求

外部提供过程、产品和服务的控制

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的产品符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

综合部负责本程序的全面贯彻和正确执行。负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。对供方生产能力的评价负责。

公司外包过程：物流运输。

提供《合格供方名录》，编制：朱雪涛，审批：吴美平，2025.01.03 主要合格供方包括：深圳市福田区智慧城电子经营部（电子元器件等）、北京恒实创源科技有限公司（电源模块）、北京晶宇科电子科技有限公司（石英晶体振荡器）、深圳市亚诺德信息科技有限公司（集成电路）、北京恒泰丽阳电子科技有限公司（5G 通信模块）五家供方。外包方：北京顺丰速运有限公司，提供物流运输等。

查供方评定情况，综合部提供了《供方评定记录》。

《供方评定记录》显示评价内容：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等，国家得分情况评定是否列入合格供方。

抽查：

1、北京恒实创源科技有限公司

供货名称：电源模块

评定结论：公司各部门对其的评价内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等 10 个维度进行，部门评价意见：列入合格供方。



评定人：朱雪涛 邵乐华 审批：吴美平

评价日期：2025.01.03

2、北京晶宇科电子科技有限公司

供货名称：石英晶体振荡器

评定结论：公司各部门对其的评价内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等 10 个维度进行，部门评价意见：列入合格供方。

评定人：朱雪涛 邵乐华 审批：吴美平

评价日期：2025.01.03

3、深圳市亚诺德信息科技有限公司

供货名称：集成电路

评定结论：公司各部门对其的评价内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等 10 个维度进行，部门评价意见：列入合格供方。

评定人：朱雪涛 邵乐华 审批：吴美平

评价日期：2025.01.03

4、深圳市福田区智慧城电子经营部

供货名称：电子元器件等

评定结论：公司各部门对其的评价内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等 10 个维度进行，部门评价意见：列入合格供方。

评定人：朱雪涛 邵乐华 审批：吴美平

评价日期：2025.01.03

1、北京恒泰丽阳电子科技有限公司

供货名称：电容、插头、插座、电阻、触发器、电源模块、逻辑分析模块导电密封条等等

评定结论：公司各部门对其的评价内容包括：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货等 10 个维度进行，部门评价意见：列入合格供方。

评定人：朱雪涛 邵乐华 审批：吴美平

评价日期：2025.01.03

综合部负责人介绍，公司按照合同约定要求对所供货产品外观、数量、规格、包装等进行查看验收，未出现质量问题。

生产和服务提供的控制

公司对产品服务实现过程进行了策划，并规定了所需的记录，对销售过程进行控制。

1、公司建立和运行《销售提供过程的控制程序》、《产品检测与测量控制程序》、《客户满意度测量程



序》、《采购控制程序》、《技术资料管理规范》《销售服务规范》、《售后服务规范》、《入场检验规范》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

2、组织产品覆盖范围：电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售

3、流程及过程

销售流程：顾客要求识别→合同评审→签订合同——采购——检验——发货——客户签收——售后服务

外包过程：物流运输

需确认过程：销售服务过程

特殊过程：无

不适用条款：无

4、技术要求：销售合同、约定验收标准

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：编制了《销售提供过程的控制程序》、《产品检测与测量控制程序》、《客户满意度测量程序》、《采购控制程序》、《技术资料管理规范》《销售服务规范》、《售后服务规范》、《入场检验规范》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备、电话，主要用于公司产品及能力的宣传等。

5、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

1、公司于2025.02.28与湖南云箭集团有限公司签订的“YQ2401制导一体机测试系统元器件采购合同”。公司于2025.02.26组织人员进行了合同评审。

公司于2025年3月2日与北京恒泰丽阳电子科技有限公司签订采购合同，该公司经过供方评定为合格。《入场检验规范》对该批产品进行了检验，提供由《入场检验记录》，并于2025年3月5日到货。

检验记录包括：

产品名称、型号及数量：导电密封条（HTDO-0107-89，60米），电容（10UF/50V/0805、100只）、电容（0.1UF/50V/0805、50只）、电容（C7563X7S1H226MT009S、50只）、插头（XT90PW-M.G.Y，20只）、插座（XT90H-F.G.Y，20只）、P-MOS 管（NVR5124PLT1G，50只）、N-MOS 管（2N7002E-T1-E3，80只）、N-MOS 管（MOT1113T，40只）、电阻（10K 10% 0805，500只）、电阻（1K 10% 0805，100只）、按键（XKB5858-Z-75，50只）、触发器（SN74LS279ADR，20只）、光耦（TLP3914，10只）、电源模块（URA4815YMD-30WR3，5只）、电源模块（RUB2405YMD-10WR3，10只）、逻辑分析模块（DL32模块，1只）、电源模块（DP100，1只）。

检验要求：根据入场检验规范要求，对外观、数量、规格型号、包装进行检验。

检验方法：根据入场检验规范要求，进行目视检验等。

检测结果：外观无磨损、无开裂；符合订单数量；规格型号及包装，符合采购订单要求。

检验员：陈海琪

检验日期：2025年3月5日



汽车电子零配件合同签订及评审情况

2、公司于2025.04.22与保定开拓精密仪器制造有限责任公司签订汽车电子零配件（直插极性点解电容、集成电路、继电器等）销售合同。公司于2025.04.05组织人员进行了合同评审。

公司于2025年4月24日与深圳市福田区智慧城电子经销部签订采购合同，该公司经过供方评定为合格。《入场检验规范》对该批产品进行了检验，提供由《入场检验记录》，并于2025年4月27日到货。

检验记录包括：

产品名称、型号及数量：直插极性点解电容（50V/2200UF，100只）、集成电路（CD74HC154E/M，100只）继电器（J104D2C12VDC.36S，500只）

检验要求：根据入场检验规范要求，对外观、数量、规格型号、包装进行检验。

检验方法：根据入场检验规范要求，进行目视检验等。

检测结果：外观无磨损、无开裂；符合订单数量；规格型号及包装，符合采购订单要求。

导航终端销售合同签订及评审情况

3、公司于2025.05.12与开拓导航控制技术有限公司北京分公司签订导航终端（集成电路、钽电容、二极管等）采购合同。公司于2025.05.10组织人员进行了合同评审。

公司于2025年5月16日与深圳市福田区智慧城电子经销部签订采购合同，该公司经过供方评定为合格。《入场检验规范》对该批产品进行了检验，提供由《入场检验记录》，并于2025年5月16日到货。

检验记录包括：

产品名称及型号数量：集成电路（TPS70950DRV，150）个、集成电路（LTC6363HMS8-1#，200个）、集成电路（URB2415S-10WR3，20个）、钽电容（C1210X102K202，150个）、二极管（SMF12CA，100个），

检验要求：根据入场检验规范要求，对外观、数量、规格型号、包装进行检验。

检验方法：根据入场检验规范要求，进行目视检验等。

检测结果：外观无磨损、无开裂；符合订单数量；规格型号及包装，符合采购订单要求。

检验员：陈海琪

检验日期：2025年5月16日

通信设备合同签订及破损情况：

4、公司于2025.06.20与北京航力安太科技有限公司签订通信设备（5G通信模块）购销合同。公司于2025.05.10组织人员进行了合同评审。

公司于2025年6月21日与北京恒泰丽阳电子科技有限公司签订采购合同，该公司经过供方评定为合格。《入场检验规范》对该批产品进行了检验，提供由《入场检验记录》，并于2025年6月24日到货。

检验记录包括：

产品名称、型号及数量：5G通信模块（ZY-DC5G，5个）

检验要求：根据入场检验规范要求，对外观、数量、规格型号、包装进行检验。

检验方法：根据入场检验规范要求，进行目视检验等。

检测结果：外观无磨损、无开裂；符合订单数量；规格型号及包装，符合采购订单要求。

检验员：陈海琪



检验日期：2025年6月24日

电子产品合同签订及破损情况：

5、公司于2025.04.07与保定开拓精密仪器制造有限责任公司签订电子产品（继电器等）销售合同，公司于2025.04.05组织人员进行了合同评审。

公司于2025年4月9日与深圳市福田区智慧城电子经销部签订采购合同，该公司经过供方评定为合格。《入场检验规范》对该批产品进行了检验，提供由《入场检验记录》，并于2025年4月12日到货。

检验记录包括：

产品名称、型号及数量：电子元器件（J104D2C12VDC，500只）

检验要求：根据入场检验规范要求，对外观、数量、规格型号、包装进行检验。

检验方法：根据入场检验规范要求，进行目视检验等。

检测结果：外观无磨损、无开裂；符合订单数量；规格型号及包装，符合采购订单要求。

检验员:陈海琪

检验日期：2025年4月12日

6、公司于2025.03.07与北京青云创新科技发展有限公司签订传感器（芯片等）销售合同，公司于2025.04.05组织人员进行了合同评审。

公司于2025年3月10日与深圳市福田区智慧城电子经销部签订采购合同，该公司经过供方评定为合格。《入场检验规范》对该批产品进行了检验，提供由《入场检验记录》，并于2025年3月15日到货。

检验记录包括：

产品名称、型号及数量：传感器（AD5990LF，36个）

检验要求：根据入场检验规范要求，对外观、数量、规格型号、包装进行检验。

检验方法：根据入场检验规范要求，进行目视检验等。

检测结果：外观无磨损、无开裂；符合订单数量；规格型号及包装，符合采购订单要求。

检验员:陈海琪

检验日期：2025年3月15日

7、公司于2024-8-16与深圳倍丽多实业有限公司签订的购销合同，采购产品包括：传感器PT1000、集成电路GD32F350C8T6、电容100UF/25V、电阻10K/1%/1210等，

公司于2024-08-18与北京晶宇科电子科技有限公司签订采购合同，该公司经过供方评定为合格。《入场检验规范》对该批产品进行了检验，提供由《入场检验记录》，并于2025年8月23日到货。

检验记录包括：

产品名称、型号及数量：传感器PT1000（300个）

检验要求：根据入场检验规范要求，对外观、数量、规格型号、包装进行检验。

检验方法：根据入场检验规范要求，进行目视检验等。

检测结果：外观无磨损、无开裂；符合订单数量；规格型号及包装，符合采购订单要求。

检验员:陈海琪

检验日期：2025年8月18日



8、公司于2025年3月24日与北京捷士盟科技有限公司签订供货合同，合同编号JSM-IVY250324003，产品包括：芯片GD32F207ZGT6、5G通信模块HT-6110RTHMC740LEFRT、电容470UF/50V-7343、电阻15M/1%/1206等产品，

公司于2025-03-27与圳市柏新电子有限公司签订采购合同，该公司经过供方评定为合格。《入场检验规范》对该批产品进行了检验，提供由《入场检验记录》，并于2025年4月1日到货。

检验记录包括：

产品名称、型号及数量：芯片（5个）、5G通信模块（10个）、HMC740LEFRT(20)、电容(100)、电阻(1000)

检验要求：根据入场检验规范要求，对外观、数量、规格型号、包装进行检验。

检验方法：根据入场检验规范要求，进行目视检验等。

检测结果：外观无磨损、无开裂；符合订单数量；规格型号及包装，符合采购订单要求。

检验员：陈海琪

检验日期：2025-04-02

6) 公司于2025年4月15日与深圳市芯毅科技有限公司签订产品购销合同，合同编号：XY20250415001，产品包括：对讲机，BF-888SPLUS经典。公司于2025.04.14组织人员进行了合同评审。

公司于2025-04-17与深圳市科冉科技有限公司签订采购合同，该公司经过供方评定为合格。《入场检验规范》对该批产品进行了检验，提供由《入场检验记录》，并于2025年4月25日到货。

检验记录包括：

产品名称、型号及数量：对讲机（100个）

检验要求：根据入场检验规范要求，对外观、数量、规格型号、包装进行检验。

检验方法：根据入场检验规范要求，进行目视检验等。

检测结果：外观无磨损、无开裂；符合订单数量；规格型号及包装，符合采购订单要求。

检验员：陈海琪

检验日期：2025年4月25日

关键过程：销售服务过程

对关键过程（销售服务）公司采取了如下控制措施：

2025.03.05公司对“销售服务过程”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

确认维度：产品的确认；确认内容：销售的产品；确认时机：每年；确认结果：产品均在合格供方名单中采购

确认维度：设备的确认；确认内容：电脑、打印机、办公桌等；确认时机：每年；确认结果：设备完好、整洁，能满足进行服务的需要。

确认维度：人员的确认；确认内容：岗位职责说明书，人员岗位能力评价表；确认时机：每年；确认结果：邵乐华 经过上岗培训，能够满足服务能力需求

确认维度：特定的方法和程序的要求；确认内容：销售服务提供控制程序；确认时机：每年；确认结果：2025.03.05对本部门的人员进行了培训，培训内容为销售服务流程、操作流程以及掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。



确认记录：1. 本表“关键过程确认表”； 2. “培训记录”； 3.“人员岗位能力评价表”。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：朱雪涛

公司于2025.03.05进行了销售技巧与服务过程的讲解，有效性评估：通过对销售技巧与服务过程的讲解，员工基本能理解相关内容，此次培训效果良好。

关键过程控制处于受控状态。

公司对销售人员也进行了考核

抽查，公司对吴海燕进行了考核，考核从三个方面进行考核。

工作绩效：定量指标（销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发）、定性指标（市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作）

工作能力：（专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力

工作态度：员工出勤率、日常行为规范、责任感、销售意识等

该员工能够胜任本职工作

现场审核期间：陈海琪正在安排发货，朱雪涛正在与客户沟通意向合同

现场查见，公司在经营过程中手册里对标识和可追溯性进行了规定。

公司已采用适当的方法进行产品标识，避免混淆。若要求可追溯，组织应对产品施加唯一性标识，如版本号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

现场查见，公司在经营过程中手册里对标识和可追溯性进行了规定。

公司已采用适当的方法进行产品标识，避免混淆。若要求可追溯，组织应对产品施加唯一性标识，如版本号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

和负责人沟通，公司产品销售过程是线下销售，由供方直接发到顾客处。供方按照技术文件和合同要求进行包装，包装箱按照设计标识进行生产。另外集成电路产品上面有产品序列号标识，审核员在现场审核时查看，集成电路显示有唯一性产品标识。

标识和可追溯性基本符合要求。公司在手册中对顾客或外部供方的财产的控制做了规定，a) 公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。公司在合同和过程中涉及的顾客和外部供方财产，如顾客的场所，知识产权和个人信息，应予以识别、验证、保护和维护。

若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录。

顾客或外部供方的财产管理基本符合要求。

公司已对 电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售各阶段的输出进行必要防护，包括标识、备份、储存、传送保护，以确保符合要求。所有销售产品均放在包装带里

查 电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售交付后好的情况：

由供销部负责组织制定《与顾客有关的过程控制程序》，以控制满足与服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a)法律法规要求（如服务的安全性、环境法规的要求



等)；b)与服务有关的潜在不期望的后果；c)服务的性质、用途和预期寿命；d)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如既有服务本身的质量要求，也包括交付期、价格、售后服务等要求。并在此过程中，考虑需要提供潜在的重大环境影响的信息；e)顾客反馈。f)公司所确定的任何附加要求（如公司在说明书、书面承诺等文件中明确的责任义务）。

与负责人沟通，公司在培训完毕后，如果顾客有疑问，公司随时提供电话培训，确保学员能够有效掌握。

产品交付后，公司承诺有售后服务，7天无理由退换货（包装完好，配件齐全，机器不能有损坏）①365天以换代修（质量问题免费换新一次）②整机质保二年（三包规定一年+店铺送一年延保），易耗品（清洁布，玻璃水）不保修；自体系运行以来，因产品质量问题导致退换货未发生。

经查交付后活动符合要求。

公司在手册中规定了关于变更控制的管理，公司对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求，更改应保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

询问负责人，自体系运行以来未发生变更

顾客满意

制定并实施《顾客满意度测量程序》，规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容基本符合企业实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

查见2025.03.25调查了开拓导航控制技术股份有限公司北京分公司(98分)、保定开拓精密仪器制造有限责任公司(98分)、湖南云箭集团有限公司(98分)3家顾客，回收了3份《客户满意度调查表》，内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理。评分标准每项20分。

查见《顾客满意度统计分析表》，满意度分析：

总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在被调查的顾客中，均期望价格能够降低，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。分析人：邵乐华

顾客满意测量基本符合要求。

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

内部审核情况：

公司制定《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命朱雪涛、邵乐华为内审员。

抽查《内审实施计划》，计划于2025.04.01实施内审。内审计划表内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日期、日程计划等。编制：朱雪涛，审核：吴美平，日期：2025.03.10。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部、供销部。公司于2025.04.01实施了内审。

抽查供销部涉及条款：5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查供销部《内审检查表》，已编制并



由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个（未对组织知识清单进行更新）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025.04.03 对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对质量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。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，审核结论为：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。查看内审策划运行，有欠缺，建议加强内审员知识的培训，内审员能力不足的问题在 Q:7.2 已开不符合项对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：朱雪涛，审批：吴美平，日期：2025.04.10），主要内容包括：管理评审目的、参加评审人员、评审输入、各部门准备工作要求、计划评审时间。公司于2025.04.10下发《管理评审通知单》

经查，已按计划于2025.04.15进行了管理评审。

主持人：吴美平

参加人员：管理者代表、各部门经理

查管理评审输入资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要内容包括：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；C) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1) 顾客满意和相关方的反馈；2) 质量目标的实现程度；3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；4) 不合格以及纠正措施；5) 监视和测量结果；6) 审核结果；7) 外部供方的绩效。D) 资源的充分性；E) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；F) 改进的机会。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理体系评价结论：评审组认为：本公司质量管理体系适宜本公司目前的规模、产品特点，是适宜的、充分的和有效的，符合本公司质量方针、目标的要求。具备认证审核的条件。

管理评审提出1项改进建议：加强对员工体系文件的培训，于本年底之前完成。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于2025.04.20 整改完毕并验证有效。见证资料：管理评审改进计划、管理评审改进培训表。

管理评审基本符合要求。

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

公司确保对不合格服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。



公司主要是对不合格产品及不合格服务进行控制。

根据不合格的性质及其对服务的影响采取适当措施。这也适用于在服务交付之后发现的不合格，以及
在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式有：a) 纠正；b) 对提供的服务进行修改；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

对不合格服务进行纠正之后应验证其是否符合要求。

查《不合格情况记录》不符合情况：无

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查：已建立《不合格控制程序》《纠正预防措施管理程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。经查：文件适宜。

负责人称：体系运行以来，公司在销售、服务活动中未发生与客户及其他相关方服务被投诉或不满意的情况。目前未发生采购产品不合格退货等情况。

查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。

查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量、环境、安全培训，增强员工质量、环境、职业健康安全意识等作为预防质量、环境、职业健康安全事故的发生。

查：供销部以加强对销售服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2025 年 01 月 03 日以来，没有发生质量事故、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）：

公司在手册规定了基础设施、工作环境，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。策划了《基础设施管理程序》、《基础设施管理制度》规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管理。

总经理负责对建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项的计划或决定的批准。

综合部负责办公场所相关设施的控制以及环境的控制管理。其它部门负责设施、设备的正确使用和日常维护保养以及环境的控制。



公司注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼5层4单元501-3，经营地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元706，办公地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元706。注册地和经营地不是同一地址，公司于2025年5月21日在国家企业信用信息公示系统（北京）进行了公示。主要从事电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售。

与管理者代表朱雪涛沟通，公司经营地址为北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元706，该场所与北京致远飞航科技有限公司合署办公，由北京致远飞航科技有限公司租赁，提供有“办公场地免费使用协议”和北京致远飞航科技有限公司签订的租赁协议。北京致远飞航科技有限公司于2024年3月1日与北京中关村集成电路设计园发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁期限：2024年3月1日至2026年2月28日，后于2024年10月29日与北京中关村集成电路设计园发展有限公司签订租赁合同，补充协议二，租赁地址为北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元706，租赁期2025年4月15日至2026年2月28日。北京海腾顺达电子科技有限公司于2024年3月1日与北京致远飞航科技有限公司签订办公场地免费使用协议，使用期限为2024年3月1日至2026年2月28日。双方签字盖章。

公司现从业人员6人：包括综合部、供销部。主要从事电子元器件销售、汽车电子零配件销售、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售。水电网等齐全。设置有综合部、供销部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品研发所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。用于电子元器件销售、汽车零配件销售、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售得设备有：有苹果笔记本电脑6台、显示器6台，打印机、阿里云服务器等办公设备，

监视和测量设备：公司采购产品主要由生产厂家进行行能测试，公司只对数量、外观、规格型号、包装进行验收，无实物量具。

特种设备：无。

无食堂。

水电供应由综合部负责。办公网络正常。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。基础设施、工作环境基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《人力资源控制程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《岗位任职资格及要求》、《人员录用制度》、《人员转岗及离职制度》、《岗位能力确认记录》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。经查，公司现有职工6人，配有总经理、销售主管、综合主管、销售员、行政管理等各类人员。

综合部负责每年对公司主要岗位人员进行质量控制能力胜任情况考核，当符合公司“主要岗位人员能力要求”后方可在岗工作，当员工的努力不合格时要采取适合的措施进行纠正。



查见《岗位能力确认记录》。包括：岗位培训、教育学历、独立操作技能、岗位经验、异常处理经验、岗位业务熟悉、不良处理跟踪、5S 处理跟踪等。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、行政人员、销售人员等，能够满足管理要求。提供了《岗位能力确认表》，对总经理、供销部、综合部等人员岗位能力进行了评价，结果能够胜任该岗位。

内审员朱雪涛、邵乐华，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

综合部负责员工培训工作，提供《2025 年培训计划》。

查 2025 培训计划，策划了宣贯公司方针和目标、管理体系标准；管理手册、程序文件、法律法规；内审员培训；销售过程培训、法律法规、客户满意度调查、沟通技巧与冲突处理、服务人员素养等 9 项培训内容。其内容包括：培训时间、培训地点、培训方式、培训教师、参加培训人员、培训内容摘要、考核方式及成绩、有效性评估等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2025.3.5 的培训记录，培训项目：管理手册、程序文件、法律法规；培训地点：会议室。培训对象：吴美平 邵乐华；授课人：朱雪涛；培训方式：上课；培训内容摘要：管理手册、程序文件的使用、相关的法律法规。考核方式及成绩：现场口试，全部合格。培训效果评价：经过培训全体骨干基本能理解管理手册和程序文件的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。评价：朱雪涛，日期：2025.3.5

查：2025.1.3 的培训记录，培训项目：宣贯公司的方针和目标；培训地点：会议室。培训对象：朱雪涛、邵乐华；授课人：吴美平；培训方式：面授；培训内容摘要：宣贯公司的方针和目标；考核方式及成绩：口头提问全部合格。培训效果评价：通过对公司方针、目标的宣贯，相关员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。。评价人：吴美平，日期：2025.01.03

查：2025.3.15 的培训记录，培训项目：内审员培训（ISO 9001 标准）；培训地点：会议室。培训对象：朱雪涛、邵乐华；授课人：外聘老师；培训方式：面授；培训内容摘要：内部审核基础知识，内部审核实施技巧。考核方式及成绩：口试，朱雪涛：95 分，邵乐华：95 分，培训效果评价：基本能理解 ISO9001:2015 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T19001-2016 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。评价人：王老师，日期：2025.3.15。

字体系运行以来，已按计划完成 6 项培训。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平，增进质量意识。

查公司签订劳动合同情况：

公司于 2022 年 9 月 2 日与朱雪涛签订劳动合同，合同期限 2022 年 9 月 2 日到 2025 年 9 月 2 日，于 2023 年 6 月 13 日与尹怀勇签订劳动合同，合同期限 2023 年 6 月 13 日到 2026 年 6 月 13 日，于 2024 年 6 月 10 日与陈海琪签订劳动合同，合同期限 2024 年 6 月 10 日到 2027 年 6 月 10 日，合同内容包括：期限、工作内容、薪酬待遇、劳动保险、劳动纪律和规章制度、劳动合同的变更、解除、终止、续订等内容，条款明确，有双方盖章或签字。

公司为陈江权缴纳社保保险包括养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险、工商保险等，提供有北



京市社会保险个人权益记录。其余人员未缴纳社保，1人退休返聘，其余人员兼职，在其他公司缴纳社保，公司提供“社保人员说明”。

现场询问内审员朱雪涛、邵乐华，对内审的要求、流程及标准的内容，不能够清楚回答，理解不够透彻，内审知识欠缺，内审能力不足。不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的要求”。

3) 信息沟通：

公司策划了《信息交流控制程序》，规范管理体系信息的收集、传递、交流、反馈、处理，对内促进各部门、各单位之间的信息交流和业务沟通，对外促进与相关方之间的信息交流和协调沟通，促进体系、过程、产品和服务的持续改进。

经交流，供销部负责质量管理体系的信息管理、内部外部沟通、联络等。信息交流沟通方式：口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。基本符合标准要求。

内部信息主要包括：质量方针、目标、指标、管理方案；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；员工的抱怨信息等。

外部信息主要包括：质量法律法规和其他要求的信息；质量监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息等。

内部信息的沟通：综合部负责组织将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关部门。公司利用多种形式宣传公司方针和质量知识，传达到每一个员工，增强员工质量意识。供销部将质量法律、法规和其它要求的信息、将审核和管理评审结果通报给相关部门。采购、外包部门将外包中的质量有关监测检查信息通报相关部门。各部门之间的信息可以通过《信息交流记录表》的形式进行交流并保存记录。内部有关信息需解决的及公司员工对质量方面的建议、意见和抱怨，由相关部门质量管理员及时通过电话、电子邮件、信息交流会等形式反馈给供销部将会同有关部门一起调查情况制定解决方案，并跟踪检查落实情况。必要时，及时反馈给管理者代表。

外部信息的沟通：综合部等将收到的上级主管部门的质量文件呈报分管领导处置。负责从相关方获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T 19001-2016 标准发展动态，并将信息传达各相关部门。一般性质量信息各部门自行处理，制定对策，付诸实施，保存记录，最后将处理结由该部门及时通报给相关方。

信息交流基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司制定《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2025.01.03 按照 GB/T19001-2016 标准的要求，建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对



文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等，编制：综合部，审核：朱雪涛 批准：吴美平。发布实施日期：2025.01.03，受控。《管理手册》再文审时提出问题，并进行整改，现为 A/1 版本、《程序文件》为 A/0 版本。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（签收、部门、日期数量、版本）、回收记录（签回、日期、数量）等。公司使用的质量有关外来文件由供销部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《记录一览表》共有 49 项质量管理体系所用记录、清单等，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

查见《文件借阅登记表》、《文件更改申请通知单》、《文件销毁记录》、《知识管理清单》等。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

QMS:电子元器件销售、汽车电子零配件、导航终端销售、通信设备销售、电子产品销售、传感器销售

物理边界：

注册地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 5 层 4 单元 501-3

经营地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 4 单元 706。

审核地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 4 单元 706。

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

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，北京海腾顺达电子科技有限公司的

■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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本符合	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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：贾海平



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。