



项目编号：11017-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：石家庄诚厚精密电子有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、陈越

报告日期： 2025年 8月22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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：陈越



受审核方名称：石家庄诚厚精密电子有限公司

## 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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.12.05,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.04
B	陈越	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1328688	19.01.01,19.02.00,19.03.00,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙壹仟	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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等

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/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016



- GB/T 9813.1-2016 计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机
- GB/T 9813.2-2016 计算机通用规范 第2部分：便携式微型计算机
- GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器
- GB/T 9813.4-2017 计算机通用规范 第4部分：工业应用微型计算机
- GB/T 26802.1-2011 工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求
- GB/T 3047.6-2007 电子设备台式机箱基本尺寸系列

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08月21日上午至2025年08月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025 年 1月 3 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:电子产品(电路板、通信设备)、计算机硬件及辅助设备（工控机、金属机箱）的设计和组装；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机械零部件的销售

**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：河北省石家庄市鹿泉区御园路 89 号融智科技园二期北区 44 号楼

办公地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路 89 号融智科技园二期北区 44 号楼

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路 89 号融智科技园二期北区 44 号楼

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 08 月 20 日 08:30 至 2025 年 08 月 20 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：

**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:综合管理部 Q7.2 条款



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9月22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8月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、产品的放行、内审管评的有效性、人员能力提高

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，产品出厂检验规范、质量严格把关，当地主管部门定期进行检查，提出问题及时整改。

### 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01月25日 体系实施时间：2025年1月3日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130101MA7FCJ8H0D，法人：沈立伟，注册资本：贰仟万元整，成立日期：2022年01月25日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21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：

#### 设计和组装流程：

客户需求分析---设计---采购/客供零部件---组装---调试（必要时）---检验---发货

#### 销售流程图：

顾客洽谈—签订合同—产品采购—产品运输—客户验收—售后服务

经识别外包过程：机械零部件加工、产品运输，

需确认的过程：锡焊过程、销售过程

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

●受审核方石家庄诚厚精密电子有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：  
营业执照，统一社会信用代码：91130101MA7FCJ8H0D，法人：沈立伟，注册资本：贰仟万元整，成立日期：2022年01月25日  
企业注册地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路89号融智科技园二期北区44号楼  
生产经营地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路89号融智科技园二期北区44号楼  
目前受审核方使用的办公楼分为六层，面积约3600平米，四楼有生产组装车间，五楼为库房，六楼为办公室、会议室等，面积约600平；办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；公司现有员工21人，经营范围包括：  
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；通讯设备销售；电子元器件、机械设备、集成电路、电子产品、计算机软硬件及辅助设备设计、生产、制造及销售；工业设计服务；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  
沈总介绍，受审核方自建厂以来，产品品质良好，产品受到顾客认可，未出现顾客重大投诉事件。  
现场与沈总沟通，分析了目前市场需求，介绍了行业发展现状。  
受审核方依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》于2025年1月3日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。  
根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  
与受审核方现场确认的认证范围：  
Q：电子产品(电路板、通信设备)、计算机硬件及辅助设备（工控机、金属机箱）的设计和组装；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机械零部件的销售  
注册地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路89号融智科技园二期北区44号楼  
审核地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路89号融智科技园二期北区44号楼  
不适用条款：无  
受审核方编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、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。  
通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  
管理手册识别外包过程：机械零部件加工、产品运输，需确认的过程：锡焊过程、销售过程  
管理体系覆盖人数21人，无倒班。  
一阶段问题已整改。  
●企业按照 GB/T19001-2016 标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。本次审核覆盖 2025 年 1 月 3 日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。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。目前管理体系运行正常。

●公司管理体系范围为

审核组与受审核方现场确认的认证范围：Q:电子产品(电路板、通信设备)、计算机硬件及辅助设备（工控机、金属机箱）的设计和组装；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机械零部件的销售

注册地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路 89 号融智科技园二期北区 44 号楼

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路 89 号融智科技园二期北区 44 号楼

不适用条款：无。

质量手册识别外包过程：机械零部件加工、产品运输

需确认过程：锡焊过程、销售过程

管理体系覆盖人数 21 人，设置有：管理层、综合管理部、生产技术部、研发部

无倒班生产。

●公司管理方针、目标：

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了受审核方的管理方针：

质量第一，顾客至上；诚信经营，不断改进。

总经理证实，质量方针与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻，并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

产品一次性交付合格率≥98%；

顾客满意率≥98%；

基本符合标准要求。

公司根据各部门的特点，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度对目标进行考核

●体系变更

企业制定《体系变更策划控制程序》，当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

生产范围变更后管理手册随之变更为 A/1 版。

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：

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》等程序文件。收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法等等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照合同或客户提出的要求或技术方案、国家标准等进行生产；编制生产计划单；保留生产图纸。

执行标准：

GB/T 9813.1-2016 计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机

GB/T 9813.2-2016 计算机通用规范 第2部分：便携式微型计算机

GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器

GB/T 9813.4-2017 计算机通用规范 第4部分：工业应用微型计算机

GB/T 26802.1-2011 工业控制计算机系统 通用规范 第1部分：通用要求

GB/T 3047.6-2007 电子设备台式机箱基本尺寸系列

编制了作业指导文件，质量跟踪管理制度、设备维护保养检修管理制度等文件；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；通讯设备销售；电子元器件、机械设备、集成电路、电子产品、计算机软硬件及辅助设备设计、生产、制造及销售；工业设计服务；非居住房地产租赁；物业管理。

策划了设计和组装流程：

客户需求分析---设计---采购/客供零部件---组装---调试（必要时）---检验---发货

销售流程图：

顾客洽谈—签订合同—产品采购—产品运输—客户验收—售后服务

经识别，其中需确认过程：锡焊过程、销售过程

外包过程：机械零部件加工、产品运输

策划规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

● 产品和服务要求：

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与王经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加行业展会、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与王经理沟通，公司主营电子产品(电路板、通信设备)、计算机硬件及辅助设备（工控机、金属机箱）的设计和组装；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机械零部件的销售

公司组装生产范围之外的电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机械零部件，公司无生产能力时，产品均按照顾客要求从外部供方处采购。

企业介绍，一般无指定供方，满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司加工能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

现场审核，王经理介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，招投标方式进行销售工作，主要客户为军工单位。目前以招投标和常规销售为主。



现场查看了企业制作的招标文件和中标通知书等。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同 12 分，涵盖了审核范围内电子产品(电路板、通信设备)、计算机硬件及辅助设备（工控机、金属机箱）的设计和组装；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机械零部件的销售的生产产品、销售产品的销售。合同明确了产品标准、技术要求、交货及验收、售后服务机升级保障、结算方式、知识产权及保密要求等内容

企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 综合管理部经理会同生产技术部、研发部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

该公司目前暂无合同更改情况。

### ●设计与开发

与公司研发部经理吴姿琰 沟通知：公司每年进行相关市场调研，战略规划部根据市场调研结果，并结合市场需求确定当年的产品开发方向，初步确定开发项目。管理层、研发部、生产技术部进行评审、评估，确定具体的开发项目。根据开发项目成立课题组，编写立项报告书、设计开发项目计划书，进行文献调研和技术查新等。

公司编制并执行《设计和开发控制程序》，针对研发过程，研发部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（技术资料、设计图纸等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

研发部配备了专业的研发、设计人员，均为该专业的大学本科毕业，人员均具备相应的能力。

明确了设计和组装流程：

客户需求分析---设计---采购/客供零部件---组装---调试（必要时）---检验---发货

抽 1：液冷式边缘计算工控机的研究与开发

立项时间：2024.7.5

内容包括课题研发背景、课题研发目标、研发内容、时间节点（里程碑节点）、课题拟解决的科学问题、关键技术问题、创新点、课题研发技术路线、课题研发进度计划、考核指标、必要的支撑条件、项目成果等内容。

提供项目实施计划，包括分析调研阶段、原型机阶段、功能样机阶段、客户验证阶段、小批量试制阶段等

计划实施周期：2024 年 7 月至 2024 年 12 月

提供了 2024 年 7 月 15 日市场分析报告，包括了液冷式边缘计算工控机的市场概况、市场需求、市场竞争格局、产品技术特点与性能评估等内容。有编制、审核、审批过程。

2024 年 11 月 3 日提供阶段性报告，包括完成工作内容、阶段性目标达成情况、偏差原因及解决措施等内容。

2024 年 12 月 25 日提供项目总结报告，内容包括：项目指标完成情况、关键技术及创新点、研发成果、项目实施过程、存在的差异等内容。

结论及研发成果：功能完善的工程机 1 台，机械电子图纸及材料明细表 1 套，产品说明书、铭牌、合格证 1 套，专利 1 项。

抽 2：提供：GPU 负载机箱液冷散热系统（延续课题）

课题名称：GPU 负载机箱液冷散热系统 编制时间：2025-01-06

内容包括内容包括课题研发背景、研究开发预期目标、研究方法及技术路线、实施计划及关键节点、项目组人员分配等内容。

计划实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月 完成时间 2024 年 12 月 31 日

2025 年 6 月 25 日提供项目阶段性总结报告，包括完成工作内容、阶段性目标达成情况、偏差原因及解决措



施等内容。

目前项目仍在继续进行中。

### 抽 3：设计服务合同

甲方：河北海峰电子科技有限公司

乙方：石家庄诚厚精密电子有限公司

设计服务内容：支架式超声波水表和 HTC 双声道超声波水表图纸绘制项目

合同规定了项目需求及计划、成果形式、双方权利义务、保密义务等内容。

现场巡视，发现张\*正在编制报告，吴\*正在做设计及测算

现场有各种测算及设计记录，保留了相关研发过程资料，内容包括了项目建议书、课题研究实施计划、评审验收记录等。明确了法律法规及产品标准要求等，由于保密原因，不能一一获取。

查研发、设计变更，研发过程发现的问题及时进行了修改，主要是对测算数据进行调整，经评审后进行下一阶段，保留了不同数据下对应的测算数据分析、设计图纸等资料。

设计、研发过程、过程控制及放行符合策划的要求。

### ●外部提供的过程、产品和服务的控制

执行公司《外部供方控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购原材料有：主板、显示器、CPU、导热垫片、标准件等。

识别的外包过程：机械零部件加工、产品运输，按标准 8.4 予以控制。

按照《采购控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名录》。

内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。评价日期：2025.1.3。

编制了产品采购管理制度、产品入库管理制度文件。

按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

采购产品的进货检验、机械零部件加工进场检验详见生产技术部 Q8.6 条款审核记录。

抽查采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。

综合管理部采购人员根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

抽查签订的原辅材料采购合同：

抽 1：原料采购：签订日期：2025.1.13

供方：河北联汇信息科技有限责任公司

需方：石家庄诚厚精密电子有限公司

采购原料：定位稍、上滑道、限位块、散热块、主控板结构、SAS 结构、SAS 助拔器等

合同有产品交付标准、验收标准、质量保证、结算方式、违约责任等约定，有双方签字盖章。

抽 2：原料采购：签订日期：2025.6.24

供方：广东信合激光科技有限公司

需方：石家庄诚厚精密电子有限公司

采购原料：上冷板、冷板水道盖、下冷板等

合同有产品交付标准、验收标准、质量保证、结算方式、违约责任等约定，有双方签字盖章。

抽 3：成品采购合同：签订日期：2025.4.25

采购产品：宝蓝德应用服务器软件 V9.5

供方：百途辛集技术（河北省）有限公司

合同约定了：合同金额、结算方式、产品授权、知识产权条款、技术支持与售后服务等内容，供方经过了评价，为合格供方。

抽 4：成品采购发票：日期：2025.7.31



采购产品：计算机外部设备、硬盘

供方：杭州适合你科技有限公司

抽 5：成品采购合同：下单日期：2025.6.17

采购产品：兴唐正向隔离（安全自主可控网络隔离装置）

甲方：石家庄诚厚精密电子有限公司

乙方：山东鲁汇信息科技有限公司

合同约定了：合同金额、结算方式、产品授权、知识产权条款、技术支持与售后服务等内容，供方经过了评价，为合格供方。

抽 6：成品采购计划：下单日期：2025.5.9

采购产品：研华主控主机套件

供方：广东品润科技有限公司

合同有产品交付标准、验收标准、质量保证、结算方式、违约责任等约定，有双方签字盖章。

供方均经过了评价，为合格供方。

抽 7：机械零部件加工外包合同

外包方：河北宇天材料科技有限公司

加工产品：3U 结构件、液冷机箱、散热板等

合同规定了交货时间、交付地点、交付标准、验收标准、结算方式等内容，由双方签字盖章。

产品运输外包方河北顺丰速运有限公司、北京京讯递科技有限公司，为长期合作，通过交货签收单回执、结算方式进行控制。

另抽其他采购记录，提供了微信订单、书面合同等，企业介绍，对供方进行了货比三家和评价，产品均从合格供方处采购。

#### ●生产和服务提供的控制

销售过程控制

策划了销售流程：

顾客洽谈--签订合同--产品采购--产品运输--客户验收--售后服务

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程综合管理部严格按策划的作业流程予以控制。主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备有办公室、洽谈室、生产车间、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、规格等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

——抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对销售服务过程进行监视。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊过程确认报告》

评估过程：销售服务过程 评估时间：2025.1.10

评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送、销售人员

评估结论：满足要求，确认人：王经理，日期：2025.1.10

——抽电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机械零部件等销售控制：按照采购流程执行。

关键过程：客户洽谈销售过程。

对供应商从资质、业绩、供货能力、价格等方面进行筛选，签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

抽采购、销售合同保存完好。



——查计算机硬件及辅助设备销售过程控制：

关键过程：客户洽谈销售过程，生产过程；

签订合同后按照生产计划安排生产，经过检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

出场检验详见生产技术部 8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，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，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。业务员通过网络寻找意向客户，通过电话进行业务洽谈、询单报价等工作，查看业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通销售产品图纸、规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量评定记录”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

生产过程控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

提供生产任务通知单、原材料检验记录、外委加工零部件检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：万用表、预置式扭矩起子、数显卡尺、涂层测厚仪、色差仪、电子台秤、温湿度表、数显卡尺等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

b) 策划了电路板、通讯设备、计算机硬件、工控机、金属机箱的设计和组装流程。

多经理介绍顾客基本都是长期合作单位，主要负责向军工企业及部分民营企业提供电子产品(电路板、通信设备)、计算机硬件及辅助设备（工控机、金属机箱）。

负责人介绍了生产管理程序，综合管理部签订合同后由研发部根据客户的技术要求进行设计，生产技术部连同图纸下发生产计划至车间。

——抽生产任务单：产品名称：存储单元，型号：CH-01-3UY，数量：12 台，任务下达日期：2024.10.28，要求完成时间：2025.2.15

——抽生产任务单：产品名称：4U 机架式工控机，型号：CHR1C-H110-4UA，数量：44 台，任务下达日期：2025.7.13，要求完成时间：2025.7.28

电路板、通信设备、计算机硬件、工控机、金属机箱设计和组装流程：

客户需求分析---设计---采购/客供零部件---组装---调试（必要时）---检验---发货

1、根据客户要求对电子产品(电路板、通信设备)、计算机硬件及辅助设备（工控机、金属机箱）的设计。

——查见 PCB 电路板的设计，产品型号：FZDY-380 客户代号：SJ111，有编制、审核、标准化、工艺会签、质量会签、批准等人员的签字，设计资料包括了工艺指导书、操作要求、技术要求、总成零件清单、线路连接图等内容。

——抽查通信控制设备，产品型号：US2.362.0153 客户代号：SJ128，有编制、审核、标准化、工艺会签、质量会签、批准等人员的签字，设计资料包括了工艺指导书、操作要求、技术要求、总成零件清单、装配图等内容。

2、多经理介绍了各产品组装、检验内容：



- 1) 电路板, 由 PCB、接插件、芯片等组成, 检验内容: 焊接质量、装配方向, 使用检测设备: 万用表
- 2) 通信设备, 由外壳、电路板、指示灯等组成, 检验内容: 外观、性能、连接紧密度, 使用检测设备: 测厚仪、卡尺、万用表
- 3) 计算机硬件, 由金属结构件、电路板、模块组成, 检验内容: 外观、性能、连接紧密度, 使用检测设备: 测厚仪、卡尺、万用表
- 4) 工控机, 由外壳、电路板、风扇、指示灯等组成, 检验内容: 外观、性能、连接紧密度, 使用检测设备: 测厚仪、卡尺、万用表
- 5) 金属机箱, 由金属结构件、电路板、指示灯等组成, 检验内容: 外观、性能、连接紧密度, 使用检测设备: 测厚仪、卡尺、万用表

### 3、调试、检验

工控机、通信设备需要时进行调试, 芯片按需要烧录程序、整机安装操作系统后, 调试开关按钮、指示灯、视频线端口、升压模块端口运行情况, 同时记录调试结果。

C) 查现场生产情况, 岗位有设计资料, 技术要求资料等

#### ①电路板部件的焊接:

现场查看武\*\*在进行电路板指示灯的固定及焊接工序, 查看已完成部件, 器件安装位置、方向正确, 焊点圆润饱满、无拉尖、无虚焊、无气泡、无焊接缺陷。

焊接采用锡焊, 该过程是需确认过程, 查过程确认记录表, 从人员、设备、材料、工艺方法等方面进行了确认, 结论: 过程能力满足要求 确认日期: 2025 年 1 月 10 日, 确认人: 多如意

#### ②通信设备的整机组装

操作者: 许\*\*, 正在进行通信设备的整机组装, 见其使用线卡将线束固定在设备内, 使用螺旋套管对线束进行防护, 将讨好的热缩管平整热封到相应位并热封到焊点根部, 依照图纸选用要求装配机, 将器件放置在正确位置, 垂直上螺钉, 螺纹紧固, 最后将装配好的产品进行多余的清理和产品清洁。

#### ③金属机箱装配 SAS 模块

操作者: 郝\*\*, 操作人员着防静电衣, 防静电手套等防静电装备, 使用十字盘头螺钉装配; 装配过程中未发生磕碰、划伤, 螺钉紧固不松动。

#### ④工控机后面板的装配

操作者: 郭\*\*, 正在进行工控机后面板的装配, 见其将成品灰排线串口端安装在串口支架上; 后面板 COM 区将一个单孔挡板、4 个双控挡板和未安装凤凰端子的挡板, 按照标示-灰排线红导线一端排序“奇”“偶”, 根据箭头指示插入下方卡槽内, 顶端螺孔使用十字盘头钉紧固; 将凤凰端子固定座插入机箱支架内, 将 2P 和 3P 插针端, 按照固定位置插装到位, 使用十字盘头钉进行紧固, 再将凤凰端子外部插孔进行安装。

d) 锡焊过程是关键工序, 提供特殊/关键过程确认报告, 从人员、设备、材料、工艺方法等方面对产品检验过程进行确认, 结论: 特殊过程确认合格, 能够投入运作; 确认人: 多如意

加工设备、检验设备出现问题维修及时, 有设备日常保养记录。

e) 关键工序指派胜任的人员, 包括所要求的资格;

f) 实施防止人为错误的措施: 体系文件中明确规定了不合格品控制要求: 包括原材料的不合格品, 生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废, 必须按照相关文件、制度执行。

原材料、加工零部件检验均有检验员签字后方可放行; 有原材料检验记录, 每批进料均经过检验合格, 生产过程的控制各自工序检验合格后, 方可放行; 有产品检验报告。

综上所述, 过程控制基本符合要求。

### ●放行控制

编制了《产品和服务的放行控制程序》《外部供方控制程序》《不合格输出控制程序》等指导文件, 明确了进货检验要求、原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

#### 1、查外购件、原材料采购

与企业沟通, 了解到部分材料为客供料, 无需企业单独采买, 直接由客户提供, 企业进行组装; 其余外购件、原材料进场由生产技术部人员进行检验, 检验无误后签字确认入库。查“辅料检验记录”、“来料检验记录表”:



----抽：产品名称：D型屏蔽胶条 供应商：菏泽卓普电子有限公司 检查项目：包装是否破损、外观、型号、数量、合格证、质保证书、尺寸要求等 检验结果：合格 检验员：杨金虎 检验日期：2025.02.10

----抽：产品名称：主控板导热垫片 供应商：金陵通达电子 数量、名称、外包装、PCBA焊点、孔洞、漏焊、焊盘连接、三防防护、实物与图纸对比、尺寸要求等，结论：合格 检验员：杨金虎 检验日期：2025.02.10

----抽：产品名称：导光柱 供应商：淘宝 检查项目：数量、名称、型号、相关合格证明文件、外包装的完整性等 检验结果：合格 检验员：杨金虎 检验日期：2024.11.15

----抽：扁平头螺钉 供应商：淘宝 检查项目：数量、名称、型号、相关合格证明文件、外包装的完整性等 检验结果：合格 检验员：杨金虎 检验日期：2025.03.10

----抽：产品名称：间隔支柱 供应商：淘宝 检查项目：数量、名称、型号、相关合格证明文件、外包装的完整性等 检验结果：合格 检验员：杨金虎 检验日期：2025.03.10

----抽：铝镀银电屏蔽垫 供应商：菏泽卓普电子有限公司 检查项目：包装是否破损、外观、型号、数量、合格证、质保证书、尺寸要求等 检验结果：合格 检验员：杨金虎 检验日期：2025.02.10

----抽：产品名称：带线插座 供应商：淘宝 检查项目：数量、名称、型号、相关合格证明文件、外包装的完整性等 检验结果：合格 检验员：杨金虎 检验日期：2025.03.10

----抽：产品名称：联想笔记本内存条 检查项目：外观、型号、数量、合格证、质保证书等，结论：包装完好，外观整洁，无损伤划痕，喷涂表面无锈蚀，标识正确、清晰 检验结果：合格 检验日期：2024.11.19；

----抽：产品名称：屏幕 检查项目：外观、型号、数量、合格证、质保证书等，结论：包装完好，外观整洁，无损伤划痕，喷涂表面无锈蚀，标识正确、清晰 检验结果：合格 检验日期：2025.06.04；

----抽：产品名称：安全自主可控网络隔离 检查项目：外观、型号、数量、合格证、质保证书等，结论：包装完好，外观整洁，无损伤划痕，喷涂表面无锈蚀，标识正确、清晰 检验结果：合格 检验日期：2025.06.19；

----抽：产品名称：工控机 检查项目：外观、型号、数量、合格证、质保证书等，结论：包装完好，外观整洁，无损伤划痕，喷涂表面无锈蚀，标识正确、清晰 检验结果：合格 检验日期：2025.05.12；

2、外包过程：零部件加工、产品运输—外包零部件检验：产品名称，3U结构件、液冷机箱、散热板，检查项目：外观、型号、数量等，检验人员：多如意，结论合格，日期：2025.7.22

外包过程产品运输，通过产品接收回执单及结算进行控制。

### 3、半成品检验

产品部件加工完成后，对加其进行抽查，合格后按规划区域进行临时存放：

----粘锡工装部件检验记录，结构件型号：A6061；检查内容：结构件表面有无划伤、磕伤、毛刺等；标签印刷的型号、名称、版本与要求是否一致；产品实物与图纸要求是否一致；表面螺孔、尺寸是否符合要求；表面喷涂、镀锌层与图纸要求是否一致等，检验结论：合格；检验人员：孟玺 检验日期：2025.03.18

----粘锡工装部件检验记录，结构件型号：S45C；检查内容：结构件表面有无划伤、磕伤、毛刺等；标签印刷的型号、名称、版本与要求是否一致；产品实物与图纸要求是否一致；表面螺孔、尺寸是否符合要求；表面喷涂、镀锌层与图纸要求是否一致等，检验结论：合格；检验人员：孟玺 检验日期：2025.03.18

----粘锡工装部件检验记录，结构件型号：电木；检查内容：结构件表面有无划伤、磕伤、毛刺等；标签印刷的型号、名称、版本与要求是否一致；产品实物与图纸要求是否一致；表面螺孔、尺寸是否符合要求；表面喷涂、镀锌层与图纸要求是否一致等，检验结论：合格；检验人员：孟玺 检验日期：2025.03.18

### 4、成品检验

----抽 4U 机架式工控机成品检验测试记录，产品任务号：XH24001，设备唯一码：XH240001010001，检验内容：外观质量，标识，体积，风扇转动，客户软件烧录，时间检测，升压模块端口测试，串转 U 口，视频线端口，前面板测试，后面板测试，CPU 型号，存储，系统版本等；测试人：郝家旋 检验员：多如意 检验日期：2024.07.20 检验结果：合格

----抽 3U 风冷 X86 服务器 V2 检验测试记录，产品任务号：-----，设备唯一码：F34048，检验内容：包装，接口，成品外观，重量，功耗检测，机箱前置硬盘风扇，机箱后置风扇，设备灯状态检测，双电源，万兆网口压力测试，CPU、内存压力测试，硬盘读写测试，温度传感器测试，主控板 CPLD 固件，底板单片机



组件,硬盘检测,CPU 组件安装,操作系统版本等,测试人:郝家旋 检验员:多如意 检验日期:2025.02.09  
检验结果:合格

----抽主控板模块检验测试记录,产品编号:4C03002100021,设备名称:主控孔板模块,检验内容:系统自动化测试项、交互测试项、固件版本检测、性能测试、压力检测、网口检测、server LED 测试、标识、外观质量、油漆涂层、包装等,测试人:刘硕霖 检验员:多如意 检验日期:2025.01.22 检验结果:合格

----抽金属机箱成品检验记录,产品编号:CHK6002,产品名称:6U 加固服务器机箱,检验内容:产品材质、产品外观、油漆涂层、产品标识、尺寸 1#、尺寸 2#、尺寸 3#、尺寸 4#等,检验人:多如意 检验日期:2025.03.18 检验结果:合格

----抽电路板成品检验记录,产品编号:CHGR4001,产品名称:PCB,检验内容:焊点是否光亮、平滑、连续均匀,无拉尖、气泡和针孔,器件方向是否正确,检验人:多如意 检验日期:2025.08.01

----抽通信设备成品检验记录,产品编号:128250001,产品名称:通信控制设备,检查内容:外观、焊点、线束是否规范、标识是否清晰等,检验人:多如意 检验日期:2025.06.26 检验结果:合格  
零部件加工为长期合作单位,少量通过电话沟通、付款结算进行控制,大宗部件通过签订合同进行约束,详见 8.4

现场审核观察询问,检验员回答与操作皆符合规定要求。另抽其他时间产品检验报告,均符合相关规定。

#### ●绩效

组织策划了对绩效的监视和测量、统计分析,对绩效的分析和评价,对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 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。

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

按照策划的安排于2025年07月12日进行了一次集中式的内部审核,经查阅资料及与管代沟通,内审员没有审核自己的工作,查阅内审记录,符合策划安排,提出1项不符合,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,内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。但现场与内审员沟通公司内审的要求及实施情况,审核组长王丽彩,审核组成员多如意沟通交流内审、管理评审情况,了解内审、管理评审的大体流程,但不清楚内审的具体审核条款以及管理评审的输入、输出要求,存在能力不足,已开具不符合报告,要求限期整改。

按照策划的安排于2025年07月25日进行了一次管理评审,由总经理主持,各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等,查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告,提出了改进要求,经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行有效,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

企业策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、绩效进行监测分析的要求,要求明确监测时机及内容、分析时机及内容,内容包括:对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。



每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等，充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司编制有《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》。规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系运行近半年以来，公司未发生生产质量的严重不符合，产品质量未出现严重问题，以及体系运行的系统性问题。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，已实施完毕。

对其控制符合要求。

### 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）:

资源配置情况:

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 21 人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

2、基础设施:

工作环境：企业为自购办公楼，建筑面积约 3600 平，共六层，其中办公区为四至六层，四楼有生产组装车间，五楼为库房，六楼为办公室会议室等。

巡视生产车间，配备了设计组装所需的设备：电批、热风枪、无铅热风拆焊台、无铅热风拆焊台、标签打印机、线号机等，满足生产需要。

库房：货架摆放整齐，零部件检验合格后入库，按规格摆放货架，标识清晰。

特种设备：无

办公设施，主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；

网络正常；办公室配备空调、饮水机、绿植，员工精神状态良好。

车间环境：设备按生产工艺摆放，通道宽敞。

4、检验检测设备：万用表、数显卡尺、涂层测厚仪、色差仪、电子台秤、温湿度表、数显卡尺等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 2000 万元。

能够满足产品生产和服务需要，基本能满足体系运行的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

综合管理部负责人力资源管理，制定培训计划并实施相关培训。但现场审核，管代并内审组长对标准及内审策划并未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

基本符合要求。

**3) 信息沟通:**

王经理介绍，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渠道，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。

外包方，主要沟通内容为外包零部件要求，供货时间，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

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. 质量手册 文件编号：CH-QM-2025 版本状态：A/1，2025年1月3日发布实施（含质量方针及目标），文审问题已修改。
2. 程序文件 文件编号：CH-QP-2025 版本状态：A/0，2025年1月3日发布实施，含16个程序，包括标准要求的程序。
3. 三级文件 文件编号：CH-SJ-2025 版本状态：A/0，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、销售服务规范等。
4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，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》、《外来文件清单》

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q:电子产品(电路板、通信设备)、计算机硬件及辅助设备（工控机、金属机箱）的设计和组装；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机械零部件的销售

**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，石家庄诚厚精密电子有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组： 赵艳敏、陈越



## 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](http://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。