

项目编号：20674-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京中交信诚科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：黄朝星

审核组员（签字）：黄朝星

报告日期：2025 年 08 月 30 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：黄朝星

组员：黄朝星



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
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.09.01,29.10.07
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.09.01,29.10.07
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.09.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈建军、李超	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国网络安全法、劳动防护用品管理规定等



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB/T 40216-2021 智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求、GB/T 38845-2020 智能仪器仪表的数据描述 定位器、GB/T 33951-2017 精密仪器仪表和电讯器材用铜合金棒线、GB/T 2900.90-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第4部分：各类仪表的特殊术语、GB/T 2900.89-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第2部分：电测量的通用术语、GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法、GB/T 2900.79-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分：电测量仪器仪表的类型、GB/T 2900.77-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分：测量的通用术语、GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语、JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序、JB/T 6843-2014 仪器仪表可靠性设计程序和要求、JB/T 6214-2014 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则、JB/T 6183-2014 仪器仪表可靠性要求及评估方法的编写指南、JB/T 6182-2014 仪器仪表设计评审指南等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同、协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月29日上午至2025年08月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月6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）：

E:仪器仪表、计算机软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:仪器仪表、计算机软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:仪器仪表、计算机软件及辅助设备的销售

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：北京市通州区西潞苑 50 号甲 15

办公地址：北京市大兴区兴丰街道兴华大街(二段)13 号院 5 号楼 3 层 301

经营地址：北京市大兴区兴丰街道兴华大街(二段)13 号院 5 号楼 3 层 301

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:市场部 Q:8.4.1E:8.1E:8.1.4.2

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 9 月 15 日提交审核组长。

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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

综合管理体系方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进；环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。职业健康安全方针：安全销售、以人为本、永续发展
受审核方制定的管理方针与公司经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-20208 标准对方针的要求。

质量目标：顾客满意度≥95 分；

环境、职业健康安全目标：火灾事故发生次数为 0；固废分类处置率 100%，重大交通事故发生次数为 0 触电事故发生次数为 0。质量目标：1.产品一次交验合格率 90%以上；2.顾客满意率 90%以上；环境管理目标：1、全公司全年火灾事故发生为 0；2.固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；职业健康安全管理目标：1.火灾发生次数“0”；2.触电事故发生次数为“0”。

公司对管理目标进行了分解，查见公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。制定目标、指标及管理方案，经查管理方案制定合理，均已完成并达到要求。

开展管理例会、内部审核、管理评审以及不定期检查，并持续改进。公司通过管理体系的有效应用以及持续改进过程，实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客要求和适用法律法规要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

产品和服务的要求

公司对销售服务的质量目标、实现过程；产品所要求的验证、确认等接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

- 1、本公司的产品销售为：仪器仪表、计算机软件及辅助设备的销售
- 2、策划了销售服务流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收。
- 3、配置了办公设备：电脑、打印机、网络等，基本满足要求。
- 4、监视测量设备：万用表、卷尺。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。
- 5、策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《合同管理制度标识使用管理控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《销售管理制度》等，编制有《合同登记台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价记录表》、《自检检测报告》、《发货清单》、产品验收确认记录等。
- 6、制定了市场部的管理目标和考核办法。
- 7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等，产品相关标准：

GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求

SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范

GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南

GB/T 40216-2021 智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求

GB/T 38845-2020 智能仪器仪表的数据描述 定位器

GB/T 33951-2017 精密仪器仪表和电讯器材用铜合金棒线

GB/T 2900.90-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第 4 部分：各类仪表的特殊术语

GB/T 2900.89-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第 2 部分：电测量的通用术语

GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法



GB/T 2900.79-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分：电测量仪器仪表的类型

GB/T 2900.77-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分：测量的通用术语

GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语

JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序

JB/T 6843-2014 仪器仪表可靠性设计程序和要求

JB/T 6214-2014 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则

JB/T 6183-2014 仪器仪表可靠性要求及评估方法的编写指南

JB/T 6182-2014 仪器仪表设计评审指南等。

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及《与顾客有关的过程控制程序》、《销售服务规范》、《销售管理制度》中有与顾客沟通的相关规定。经与市场部李总沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。公司有网站，对公司销售的产品进行宣传，宣传的产品有部分扩大，李总介绍是为公司容易接项目，提供了公司制作的标书等。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、技术及质量要求、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象

查公司产品销售合同：

——抽查销售合同1

2024.10.11 与温州信达交通工程实验检测有限公司签订“鳌江大桥健康监测-车辆荷载系统”和“高明大桥健康监测-车辆荷载系统”的购销合同，合同编号：无，采购材料明细清单：压电称重传感器、线圈传感器、传感器密封胶、施工技术指导（甲方提供工人，己方技术指导），有双方签字盖章。合同内容包括：货物交付、双方责任、系统验收等

——抽查销售合同2

2024.10.14 与杭州北光传感科技有限公司签订了“动态称重系统”，合同编号：无，产品名称：8车道称重传感器、线圈传感器、传感器密封胶、动态称重安装技术调试费用、称重车牌匹配打包软件，合同条款还包括：产品性能求、合同款结算办法、产品交付、产品维护等，有双方签字盖章。

——抽查销售合同3

2024.10.28 与柳州欧维姆工程有限公司签订的软件采购合同，合同编号 GC24Z060，产品名称：高速称重、车牌识别系统 2套，称重识别车牌软件 1套，合同内容包括：交货期及交货方式、合同价及交货方式、技术规格、质保及售后服务等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同，均明确了产品名称、规格型号、数量、交货期限、价格等。销售合同能覆盖仪器仪表、计算机软件及辅助设的认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与市场部负责人沟通，由本部门和综合部一起进行合同评审工作。

提供了《合同评审表》，查上述合同的评审记录：

——项目名称：鳌江大桥健康监测-车辆荷载系统及高明大桥健康监测-车辆荷载系统，需求单位：温州信达交通工程实验检测有限公司，顾客需求概况：详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
市场部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	李超	2024.10.10
综合部	合同的合法性	合法		陈建军

2024.10.10

总经理审批意见：满足要求，可签合同， 签名/日期:李超 2024.10.10。

——项目名称：动态称重系统，需求单位：杭州北光传感科技有限公司，顾客需求概况：详见合同，

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
市场部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	李超	2024.10.13
综合部	合同的合法性	合法		陈建军



2024.10.13

总经理审批意见: 满足要求, 可签合同, 签名/日期:李超 2024.10.13。

——项目名称: 高速称重、车牌识别系统, 需求单位: 柳州欧维姆工程有限公司, 顾客需求概况: 详见合同,

部门	评审内容	评审意见	评审人	日期
市场部	能否满足顾客的要求、服务实施是否可行	能、可行	李超	2024.10.19
综合部	合同的合法性	合法	陈建军	

2024.10.19

总经理审批意见: 满足要求, 可签合同, 签名/日期:李超 2024.10.19。

另抽查其他《合同评审表》方式相同, 合同内容建议加以明确描述。与负责人沟通, 合同有可能出现的变更为供货期更改(根据合同和甲方要求), 通过追加合同进行, 目前没有发生过变更

产品和服务的设计开发

与负责人李总沟通及经现场确认, 市场部负责销售方案的设计, 主要设计人为李超(总经理), 公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售, 且公司现在客户群基本固定, 主要为交通行业的客户, 销售的产品类型也比较固定为称重采集器及相关软件, 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。查公司管理手册制 8.3 条款, 制定相关的要求, 一阶段发现缺少设计开发程序, 已补充相关内容, 按标准要求规定销售流程为: 洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购物品→交付→客户接收。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

采购依据《采购控制程序》等制度进行控制, 公司根据销售订单进行采购, 采购的产品部分由供方负责运输, 部分产品由本公司通过顺丰快递运送。

对供货商定期进行合格供方评价, 提供《供方评价记录表》等, 经由总经理确认后, 纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》: 供方名称: 广州泰达信测控技术有限公司、扬州市鑫通道路设施有限公司、深圳华云工控科技有限公司、杭州海康威视科技有限公司、顺丰速运、河南佰力达复合材料有限公司, 未明确具体采购产品名称, 现场沟通。

——抽查采购合同 1:

2025.1.10 与杭州海康威视科技有限公司签订的“购销合同”, 产品清单: 高清抓拍单元、补光灯产品, 智能球型摄像机、摄像机支架合同内容包括: 付款、交付、验收、售后服务等, 有双方盖章。

提供了《供方评价记录表》, 对杭州海康威视科技有限公司进行了评审, 供货内容: 详见合同, 对供方的评价和再评价内容: 供方背景材料(附后页): ☒营业执照复印件、供方产品质量情况: ☒老供方/年度重新评价, 产品质量符合要求、设备能力及技术水平: ☒满足要求、供货期: ☒老供方/年度重新评价, 供货期满足要求、售后服务(服务): ☒老供方/年度重新评价, 售后服务好, 部门负责人意见: 同意, ☒同意评价人意见: 负责人: 陈建军 2024 年 03 月 01 日, 评价结论: ☒可列入合格供方, 总经理/授权人: 李超 2024 年 03 月 01 日 列为 2025 年合格供方 总经理: 李超, 2025 年 1 月 15 日。

——抽查采购合同 2:

2025.1.7 与广州泰达信测控技术有限公司签订的“销售合同”, 合同编号: TDX25010701, 产品名称: 压电薄膜传感器等, 合同内容包括: 交货日期、质量要求、产品验收、包装标准等, 有双方签字盖章。

提供了《供方评价记录表》, 对广州泰达信测控技术有限公司进行了评审, 供货内容: 详见合同, 对供方的评价和再评价内容: 供方背景材料(附后页): ☒营业执照复印件、供方产品质量情况: ☒老供方/年度重新评价, 产品质量符合要求、设备能力及技术水平: ☒满足要求、供货期: ☒老供方/年度重新评价, 供货期满足要求、售后服务(服务): ☒老供方/年度重新评价, 售后服务好, 部门负责人意见: 同意, ☒同意评价人意见: 负责人: 陈建军, 2024 年 03 月 01 日, 评价结论: ☒可列入合格供方, 总经理/授权人: 李超 2024 年 03 月 01 日。列为 2025 年合格供方 总经理: 李超, 2025 年 1 月 15 日。



——抽查采购合同 3:

2025.7.15 与深圳华云工控科技有限公司签订了“销售合同”，合同编号：2025071516 产品信息：工控机，合同内容包括：技术及质量要求、交货地点：验收标准及期限、售后服务、交（提）货方式等，有双方签字盖章。

提供了《供方评价记录表》，对天津化科科技有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：☒营业执照复印件、供方产品质量情况：☒老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：☒满足要求、供货期：☒老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）：☒老供方 / 年度重新评价，售后服务好，部门负责人意见：同意，☒同意评价人意见：负责人：陈建军，2024 年 03 月 01 日，评价结论：☒可列入合格供方，总经理/授权人：李超，2024 年 03 月 01 日，列为 2025 年合格供方 总经理：李超，2025 年 1 月 15 日。

——抽查外包方

公司的外包过程为运输服务及安装服务，提供了对顺丰速运的《供方评价记录表》，提供了 2025.7.17 与株洲市石峰区辉达工程服务部签订的“技术服务合同”，工程内容：车辆动态称重系统技术服务及实施，未能提供对该外部供方进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据--开具不符合。

本公司需求物资的采购信息由市场部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。办公用品由综合部负责采购。

本公司外部无库房，采购完产品后，供方直接发货至客户地点，或本公司通过顺丰快递发货至客户。具体见 8.6 条款。

生产和服务提供的控制

该公司产品销售主要是交通行业的称重采集器及相关软件的销售。市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由市场部负责销售人员依据合同要求实施采购。采购的设备部分由供方直接运输至客户处，部分小的设备发至公司，公司通过顺丰发至客户处，设备及软件由大包方负责安装或集成。

文件支持：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等，产品相关标准：

GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求

SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范

GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南

GB/T 40216-2021 智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求

GB/T 38845-2020 智能仪器仪表的数据描述 定位器

GB/T 33951-2017 精密仪器仪表和电讯器材用铜合金棒线

GB/T 2900.90-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第 4 部分：各类仪表的特殊术语

GB/T 2900.89-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第 2 部分：电测量的通用术语

GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

GB/T 2900.79-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第 3 部分：电测量仪器仪表的类型

GB/T 2900.77-2008 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第 1 部分：测量的通用术语

GB/T 13983-1992 仪器仪表基本术语

JB/T 12583-2015 仪器仪表可靠性评估程序

JB/T 6843-2014 仪器仪表可靠性设计程序和要求

JB/T 6214-2014 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则

JB/T 6183-2014 仪器仪表可靠性要求及评估方法的编写指南

JB/T 6182-2014 仪器仪表设计评审指南等

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《与顾客有关的过程控制程序》、《合同



管理制度标识使用管理控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《销售管理制度》、《合同登记台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价记录表》、《自检检测报告》、《发货清单》、产品验收确认记录等文件和记录。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有相关销售工作经验。

公司销售部分产品由供方直接发货至客户现场，本公司存放少量产品，在办公区内有电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 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，销售定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流运输的方式送到客户指定地点，客户验收签收。

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。市场部负责人李总与客户进行沟通，对接产品的需求情况。

产品售出后，市场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。

公司识别的特殊过程为销售过程。查见《销售过程确认记录表》，对该过程从人员的能力、设备情况、原材料、工作及设备环境的情况等方面进行了确认评价。确认结论：过程能力满足要求。确认人：李超 日期：2025.6.18，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。

经查基本符合要求。

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。公司管理手册 8.5.2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。成品标识：生产厂家、经营厂家、数量、规格型号等。该公司产品根据销售情况进行采购，供方的采购合同中规定了包装及设备运输的相关要求。

查变更的控制：

经与市场部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对销售服务提供的更改的情况。

公司目前保管的顾客财产主要顾客信息，顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。外部供方财产：目前主要为外部供方个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。对其管理符合要求。

查销售产品交付情况：产品经运输交付至客户处客户签收，不同客户对交付后的要求有所不同，公司为了保证客户收到的产品符合要求，对部分产品进行抽查，检测产品电路是否连通、尺寸是否符合要求。公司依据合同要求实施解决，李总介绍如需企业支付产品费用，依据购买合同价格支付，合同中未明确售后产品费用，建议明确对具体售后情况的具体费用情况。李总介绍公司产品基本没有发生损坏维修的情况，经查基本符合要求。

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、顾客要求进行采购、销售；采购的产品按销售合同进行，基本无库存情况，采购产品依据客户确定的具体产品参数要求，销售人员在客户现场分别与客户及外部供方对采购产品参数、数量、外观、安装后的性能等进行验收。

——采购产品验收：

提供“宁夏中卫黄河大桥动态称重项目发货清单”产品名称：5 车道称重采集仪 1 台 3 车道称重采集仪 1 台、户外机箱 2 台、压电传感器 16 条、线圈传感器 8 盘、温度传感器 2 条、传感器密封胶 30 组、断路保护器 2 个、电源防雷器 2 个、工业交换机 2 台、工控机 2 台，现场接收负责人签字：李居泽，24.11.27，备注：此清单与发货设备核对无误后，请签字后回传，谢谢合作！联系人：冯建林，联系电话：152****，该清单无注明客户名称，未盖章，建议完善信息，沟通。

提供“浙江嘉兴长上河大桥动态称重项目发货清单”，产品名称：称重控制器 8 车道 1 台，进口称重传感器 8 条、线圈传感器 4 盘、温度传感器 1 套、传感器密封胶 15 组等，现场接收负责人签字：曹杨洋，2024.11.12，注：此清单与发货设备核对无误后，请签字后回传，谢谢合作！联系人：冯建林，联系电话：152****，该



清单无注明客户名称，未盖章，建议完善信息，沟通。

——产品交付验收：

提供“杭州北光传感科技-嘉兴长上河大桥动态称重项目动态称重项目”客户确认记录，李总介绍该确认内容由客户提供模版，内容为：动态称重系统清单中所含设备均已到齐且安装完毕，经过现场调试，动态称重系统设备运行正常，系统运行参数符合系统要求。现场负责人签字：朱方东，2025.3.20，缺少客户盖章，沟通。

提供“中卫黄河大桥动态称重项目”客户确认记录，李总介绍该确认内容由客户提供模版，内容为：动态称重系统清单中所含设备均已到齐且安装完毕，经过现场调试，动态称重系统设备运行正常，系统运行参数符合系统要求。现场负责人签字：李居泽，2024.12.16，缺少客户盖章，沟通。

另抽其他产品、其他日期的货物签收记录问题同上，大部分缺少客户盖章，建议明确客户信息，规避风险，市场部负责人李总对销售服务过程的服务质量进行监督检查。对销售人员服务过程进行检查，提供《销售服务过程检查记录表》，考核过程名称：接单、采购、检验、交付、售后服务，每月检查一次，抽查日期：2024年11月28日检查记录，均符合要求，检查人：李超，公司目前无紧急放行情况发生，公司的产品销售服务能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

依据客户要求，每年对产品检测一次，提供“检验报告”，产品名称：称重采集控制器，产品型号：ZJXC-WT-L，测试机构：福建省博顿检测服务有限公司，报告日期：2025年4月15日，报告编号：BT250545991386GR。

提供工控机“产品出货检验报告”，产品型号：MEC-7700，单号：KMP003974ZA，实验机构：研华科技（中国）有限公司，检验人：裴世杰，日期：2025.6.13。

不合格输出的控制

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部经理，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审时间、评审方式、评审依据、评审内容等；计划于2025年7月17日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：内审报告（综合部）、部门管理目标实施情况考核表（综合部）、环境影响报告（综合部）、风险控制报告（综合部）、管理方案实施情况检查记录（综合部）、法律法规合规性评价报告（综合部）、不符合及事故调查情况汇总报告（综合部）、纠正措施、预防措施实施情况（综合部）、管理体系运行状况报告（管理者代表）、顾客满意度调查结果分析（市场部）。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出1项改进建议（由综合部主导，各部门参与，加强对员工进行环境安全相关法律法规内容的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025年7月8日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内



容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、市场部、综合部。抽查市场部计划安排，涉及条款：

Q:5.3; 6.2; 7.1.5; 7.4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.2。

E: 5.3; 6.2; 6.1.2; 7.4; 8.1; 8.2;

S:5.3; 6.2; 6.1.2; 7.4; 8.1; 8.2;

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。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查市场部《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，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

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》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各项管理目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识、环保意识、安全意识、追求顾客满意的意识及法制观念明显增强，能明确并较好履行各自的管理职能和工作职责，对环境因素、危险源的辩识与评价基本充分、适宜，现有控制措施基本实施有效，应急准备能力较充分，相关人力、设备资源管理完好，能满足仪器仪表、计算机软件及辅助设备的销售实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，质量、环境、职业健康安全管理体系方针与目标是适合公司实际的，质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。对内部审核控制符合要求。

2.4 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《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部经理，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：北京市大兴区兴丰街道兴华大街(二段)13 号院 5 号楼 7 层 701 调整为：北京市大兴区兴丰街道兴华大街(二段)13 号院 5 号楼 3 层 301

2) 组织机构：无



- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施, 经验证, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动, 目前未发生证书使用不当行为。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京中交信诚科技有限公司的

☒ 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

推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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, 保持认证注册



☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄朝星



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。