

项目编号: 10473-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北岚旭电子科技有限公司

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): 张 丽

审核组员 (签字): 无

报告日期: 2025 年 8 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：张 丽

组员：无



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	张丽	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3216621	19.03.00, 19.09.02, 29.09.02, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王玉莹、曾强	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）认证后，进行■第一次监督审核■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

- 管理体系标准：Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015；
- 受审核方文件化的管理体系；本次为■单体系审核□结合审核□联合审核□一体化审核；
- 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：\
- 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例、中华人民共和国民法典。
- 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：《轨道交通 机车车辆电子装置》（GB/T 25119-2021）、《轨道交通 电磁兼容 第1部分总则》（EN 50121-1-2017）、《电力工业以太网交换机技术规范》（DL/T 1241-2013）、《电力系统数字调度交换机》（DL/T 795-2016）、《电力调度交换机电力DTMF信令规范》（DL/T 888-2004）、《智能变电站以太网交换机技术规范》（DL/T 1912-2018）、《电力调度交换机电力DTMF信令规范》（DL/T 888-2004）、《数字交换机的时钟和同步设备进入数字网的兼容性测试方法》（GB/T 13158-1991）、《工业以太网交换机技术规范》（GB/T 30094-2013）、《以太网交换机技术要求》（YD/T 1099-2013）、《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》（GB/T 10233-2016）等。
- 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 30 日 08:30 至 2025 年 08 月 30 日 17:00 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 06 月 14 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）：

交换机、开关电源的研发和销售

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：石家庄高新区海河道95号同祥城AB区10-2-602

办公地址：石家庄高新区方亿科技园B区4号楼

经营地址：石家庄高新区方亿科技园B区4号楼

注：固定多场所：注册地址仅注册。经营地址/审核地址为租赁，提供租赁合同，为：石家庄高新区方亿科技园B区4号楼3F。

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：未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，在暂停期间按照凯新认证（北京）有限公司的通知要求立即停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册。

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（0）项，涉及部门/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（或提交☐ 纠正措施计划）时限：\;

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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视质量和管理工作，现阶段质量控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年6月至2025年7月统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	合同履行率 100%	履约数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度达到 90%以上	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
综合部	体系文件受控率 100%	实际受控文件数/文件总数×100%	100%	达标	合格
	培训合格率 100%	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	采购合格率 100%	合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度达到 90%以上	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
	合同履行率 100%	履约数/总数×100%	100%	达标	合格
研发部	研发计划完成率 100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	项目交付及时率 100%	及时数/总数×100%	100%	达标	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 □符合 ■基本符合 □不符合

理解组织及其环境：企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，并结合交换机、开关电源的研发和销售活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求；外部因素主要有社会因素、政治因素、技术因素、竞争力以及与气候、空气质量、水质、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况等。

应对风险和机遇的措施：企业有对交换机、开关电源的研发和销售实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

销售和研发服务实现策划：公司在管理手册及程序文件中有规定运行策划和控制中对服务的质量要求（质量目标）、过程准则、接收准则，针对服务符合要求确定的资源需求；实现过程、服务满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求；策划了交换机、开关电源的研发和销售流程识别了订单评审、客户验收为关键过程；整个销售服务过程为需确认过程；外包过程为：研发实验室的试验和检测、物流；供应商提供的三包售后服务；策划了交换机、开关电源的研发流程，识别了输入、控制、更改为关键过程；外包过程为：研发实验室的试验和检测、物流；供应商提供的三包售后服务。

设计开发：受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供；策划阶段提供了软件研发文件、记录；提供电源控制软件“二型车空调变频器国产化软件 V1.0”项目的设计和开发文件、记录，有研发目标/内容、开发工作、持续时间（2024年7月1日~2025年2月28日）和复杂程度、每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；设计和开发过程的相关部门（研发部、综合部）人员职责和权限的明确（总工：王玉莹 采购负责：王勇锋 市场调研：曾强）设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备，外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）过程中参与人员之间的接口的控制要求；明确：工程师制定方案，采购人员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，研发部要求开发计划安排作业；开发计划规定了进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平；依据的标准、法律法规及服务协议的主要内容；设计开发输入



综述：服务规范及依据的标准或法律法规等，设计任务书、产品包装、装卸、运输、贮存的质量管理要求；中级控制/可控；提供的以满足设计和开发要求的成文信息《设计和开发报告》编制：王玉莹 批准：曾强 时间：2024年10月30日；提供了《项目立项报告》《项目建议书》《开发任务书》规定了电源控制软件“二型车空调变频器国产化软件 V1.0”项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的设计和开发活动的信息，明确了法律法规要求，由产品和服务性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于电源控制软件“二型车空调变频器国产化软件 V1.0”项目项目设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚，无相互矛盾的设计和开发输入；保留设计和开发成文信息，编制：王玉莹 批准：曾强 时间：2024年11月30日；针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制：实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）见《开发评审报告》显示：组织相关人员对上述输入进行集中评审：功能性能要求充分和适宜，且完整清晰；法律法规要求、组织承诺实施的标准完整、充分；设计开发人员、设备满足设计开发要求；设计开发任务与责任明确；评审结论：经讨论，评审组认为输入条件充分详细、任务要求合理，满足设计需求；编制：王玉莹 批准：曾强 时间：2024年12月10日；实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求，验证结论：满足 评审人员/总工：王玉莹 时间：2024年12月22日；实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）提供《开发确认报告》有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建，确认结论：满足要求；评审人员：总工：王玉莹 时间：2024年12月31日；针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；保留的成文信息有《设计和开发报告》电源控制软件“二型车空调变频器国产化软件 V1.0”项目开发设计文件，显示：试验批量：满足设计要求 效果：良好 总结结论：为满足设计开发的目的；报告编写：王玉莹 批准：曾强 时间：2025年2月26日；提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息；报告显示：研发项目产品的功能、性能要求、技术实力、经济性、社会责任感和推广度等方面都已实现，达到了预期的开发目标；报告人：王玉莹 批准：曾强 时间：2025年2月28日；查见：电源控制软件“二型车空调变频器国产化软件 V1.0”项目设计开发输出清单：三维数模、工程图、产品说明书《立项呈报表》《研制方案报告》《电源特性分析报告》《电源采用标准目录》《电源质量保证大纲》《电源可靠性大纲》《电源产品规范》《电源鉴定试验大纲》及典型试验件；提供鉴定试验报告：本次鉴定的目的是验证所设计的电源的物理特性、环境适应性及维修性要求等符合电源技术协议书要求；鉴定试验是产品鉴定的重要组成部分，其结果是电源是否通过鉴定的主要依据之一；经鉴定，在规定的条件下，试件正常工作，功能/性能参数的检测结果满足要求，鉴定组成员一致认为鉴定结论为：通过鉴定；得到客户验证/验收，结论为：合格；提供研发成果之一“计算机软件著作权登记书”编号：软著登字第14938545号；以上证明明确输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；明确了研发产品的质量验证标准和程序；其中规定了必须的产品和服务特性，各项技术指标均合格；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施；目前没有发生更改；同时还提供有：研发成果之二“计算机软件著作权登记书”证书号：软著登字第14938541号 以上软件同样用于电源部分；提供交换机用“轨道交通车辆车载通信网关软件 V1.0”项目的设计和开发文件、记录；持续时间（2024年8月5日~2025年2月28日）和复杂程度、每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；设计和开发过程的相关部门（研发部、综合部）人员职责和权限的明确（总工：王玉莹 采购负责：王勇锋 市场调研：曾强）设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备，外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）过程中参与人员之间的接口的控制要求；见《项目立项报告》《项目计



划书》《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购人员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，研发部要求开发计划安排作业；开发计划规定了：进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平；依据的标准、法律法规及服务协议的主要内容；设计开发输入综述：服务规范及依据的标准或法律法规等，设计任务书、产品包装、装卸、运输、贮存的质量管理要求；中级控制/可控；提供的以满足设计和开发要求的成文信息《设计和开发报告》编制：王玉莹 批准：曾强 时间：2024年9月30日；规定了交换机用“轨道交通车辆车载通信网关软件 V1.0”产品的功能、性能要求之前类似的产品的设计和开发活动的信息，明确了法律法规要求，由产品和服务性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于交换机用“轨道交通车辆车载通信网关软件 V1.0”项目设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚，无相互矛盾的设计和开发输入；保留设计和开发成文信息，编制：王玉莹 批准：曾强 时间：2024年10月26日；针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制：实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）见《开发评审报告》显示：组织相关人员对上述输入进行集中评审：功能性能要求充分和适宜，且完整清晰；法律法规要求、组织承诺实施的标准完整、充分；设计开发人员、设备满足设计开发要求；设计开发任务与责任明确；评审结论：经讨论，评审组认为输入条件充分详细、任务要求合理，满足设计需求；编制：王玉莹 批准：曾强 时间：2024年11月30日；实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求，验证结论：满足 评审人员/总工：王玉莹 时间：2024年12月10日；实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）提供《开发确认报告》有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建，确认结论：满足要求；评审人员：总工：王玉莹 时间：2024年12月20日；针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；保留的成文信息有《设计和开发报告》交换机用“轨道交通车辆车载通信网关软件 V1.0”开发设计文件，显示：试验批量：满足设计要求 效果：良好 总结结论：为满足设计开发的目的；报告编写：王玉莹 批准：曾强 时间：2025年2月25日；提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息；报告显示：研发项目产品的功能、性能要求、技术实力、经济性、社会责任感和推广度等方面都均已实现，达到了预期的开发目标；报告人：王玉莹 批准：曾强 时间：2025年2月27日；查见：交换机用“轨道交通车辆车载通信网关软件 V1.0”设计开发输出清单：三维数模、工程图、产品说明书《立项呈报表》《研制方案报告》《电源特性分析报告》《电源采用标准目录》《电源质量保证大纲》《电源可靠性大纲》《电源产品规范》《电源鉴定试验大纲》及典型试验件；提供鉴定试验报告：本次鉴定的目的是验证所设计的电源的物理特性、环境适应性及维修性要求等符合电源技术协议书要求；鉴定试验是产品鉴定的重要组成部分，其结果是电源是否通过鉴定的主要依据之一；经鉴定，在规定的条件下，试件正常工作，功能/性能参数的检测结果满足要求，鉴定组成员一致认为鉴定结论为：通过鉴定；得到客户验证/验收，结论为：合格；提供研发成果之三“计算机软件著作权登记证书”证书号：软著登字第14938541号；以上证明确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；明确了研发产品的质量验证标准和程序；其中规定了必须的产品和服务特性，各项技术指标均合格；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施；目前没有发生更改。

销售服务提供的控制：综合部负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供服务过程，包括售后服务；公司制定有《服务规范》《服务流程》《服务验收/放行标准》《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息；制度要求服务人员应仪容端庄、仪表整洁，服务热情周



到、语言规范、举止文明，现场观察符合规定要求；直接与顾客接触的服务人员持有健康证，按规定时间查体和接受卫生防疫知识的培训和考核；与服务人员王勇锋沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育；现场配置的电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作；各类设备设施的配置符合提供服务标准的要求，加强日常保养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。制定卫生清洁标准，按规定的周期进行检查，确保工作环境的舒适，现场有粘贴小心触电、小心烫伤等警示标志；对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法的规定；对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全的因素按规定进行控制；商品价格的制定符合国家及公司的规定，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应；服务过程均采用公户电子汇款。服务的交付均得到顾客的认可；公司针对服务的特点，进行了服务流程策划，制定有服务过程控制程序、服务规范，明确有服务过程的要求及对服务人员的考核要求，明确有需保留记录的要求；现场见服务人员通过电话、邮件、等方式就产品性能、参数等与顾客沟通、市场调研，达成共识后签订合同；听到服务人员能使用文明用语、专业术语与顾客沟通；现场有服务提供规范；根据策划，当发生问题时，公司对过程的更改进行识别、记录、评审和控制；目前未发生、无记录；公司制定有相应的方法和程序进行过程确认，提供了销售服务过程确认记录；查：确认时间：2025年3月5日 确认人：王勇锋 确认内容包括：服务人员、服务流程、服务规范等，确认结论：过程能力满足要求；销售服务过程控制《服务监控记录表》北京北交新能科技有限公司“销售合同”签订时间：2025年2月24日 交付时间：2025年3月20日 销售产品：开关电源/LX/XN-T 100 个 ①顾客沟通：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2025年2月10日 ②订单评审：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年2月23日 ③签订单：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年2月24日 ④向供应商下任务：服务执行人：王勇锋、王栋 服务监督检查人：曾强 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年2月25日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年3月18日 ⑥客户验货：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年3月20日《服务监控记录表》北京北交新能科技有限公司“销售合同”签订时间：2025年3月15日 交付时间：2025年4月10日 销售：开关电源/16SMCDTSOM 1个 ①顾客沟通：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2025年3月1日 ②订单评审：服务执行人王勇锋 服务监督检查人：曾强 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年3月14日 ③签订单：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年3月15日 ④向供



应商下任务：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年3月16日⑤产品配送至客户方：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年4月8日⑥客户验货：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年4月10日《服务监控记录表》上海鲲策电气设备有限公司“销售合同”签订时间：2025年8月21日 交付时间：2025年8月25日 销售产品：交换机/LX-W-K-L2-E-SKW-C 1 台 ①顾客沟通：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2025年8月5日 ②订单评审：服务执行人王勇锋 服务监督检查人：曾强 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年8月20日 ③签订单：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年8月21日 ④向供应商下任务：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年8月22日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年8月23日 ⑥客户验货：服务执行人：王勇锋 服务监督检查人：曾强 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年8月25日；审核当日服务人员正在工作，抽查服务人员：王勇锋正在给客户提供销售服务过程，人员能力：能够进行熟练回答销售服务的符合性要求，查看客户档案，有具体地址、联系电话，品种、数量、规模等；桌椅摆放整齐。清洁卫生，明亮，满足策划要求，有工作人员，积极给客户讲解产品，用语文明，言行得当，经服务验证合格后，交付给顾客。

服务放行：公司制定有《服务规范》《服务流程》《服务验收/放行标准》《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予记录；企业有明确顾客对服务评价的时机和方式，企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求；保留放行产品和交付服务活动的证据；《日常服务监督记录表》北京北交新能科技有限公司“销售合同”签订时间：2025年4月11日交付时间：2025年4月20日 销售产品：开关电源/16SMCDTSOM 1个 服务人员姓名：王勇锋 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：曾强；《日常服务监督记录表》上海鲲策电气设备有限公司“销售合同”签订时间：2025年7月28日 交付时间：2025年9月1日 销售产品：交换机/HX-W-K-L2-8T 2台、交换机/LX-W-K-L2-8T 2台.....服务人员姓名：王勇锋 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：曾强；《日常服务监督记录表》上海鲲策电气设备有限公司“销售合同”签订时间：2025年6月16日 交付时间：2025年6月20日 销售产品：交换机/HX-W-K-L2-8T 1台 服务人员姓名：王勇锋 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：曾强；《人员考核记录表》北京北交新能科技有限公司“销售合同”签订时间：2025年



3月15日 交付时间：2025年4月10日 销售产品：开关电源/16SMCDTSOM 1 个 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目；服务人员：王勇锋 等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：曾强；《人员考核记录表》北京北交新能科技有限公司“销售合同”签订时间：2025年4月11日 交付时间：2025年4月20日 销售产品：开关电源/16SMCDTSOM 1个 服务人员：王勇锋 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目；等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：曾强；《人员考核记录表》上海鲲策电气设备有限公司“销售合同”签订时间：2025年8月21日 交付时间：2025年8月25日 销售产品：交换机/LX-W-K-L2-E-SKW-C 1 台 服务人员：王勇锋 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目，等级说明：业绩 A：9-10 分 B：6-8 分 C：3-5 分 D：1-2 分 工作态度 A：21-25 分 B：16-20 分 C：13-15 分 D：1-12 分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：曾强；客户验收报告 客户名称：北京北交新能科技有限公司 销售产品：开关电源/LX/XN-T 100 个 交付时间：2025年3月20日 交付人：王勇锋 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好..... 客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户验收报告 客户名称：上海鲲策电气设备有限公司 销售产品：交换机 1 台 交付时间：2025年8月25日 型号/LX-W-K-L2-E-SKW-C 交付人：王勇锋 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好..... 客户验收结论：合格 客户评价：满意；以上放行均有授权负责人进行，负责人：曾强；研发放行现场查见环境测试规范、性能测试标准等，内容包括：对应需求、测试输入和步骤、预期结果、实测结果等；研发放行提供研发成果证据和研发放行报告：研发成果之一“计算机软件著作权登记书”编号：软著登字第14938545号 软件名称：二型车空调变频器国产化软件 V1.0 著作权人：河北岚旭电子科技有限公司 权利取得方式：原始取得 权利范围：全部权利 登记号：2025SR0282347 国家版权局 2025年2月18日；研发成果之二“计算机软件著作权登记书”证书号：软著登字第14938541号 软件名称：一种和谐号动车组空调装置软件 V1.0 著作权人：河北岚旭电子科技有限公司 权利取得方式：原始取得 权利范围：全部权利 登记号：2025SR0282343；研发成果之三“计算机软件著作权登记书”证书号：软著登字第14938541号 软件名称：轨道交通车辆车载通信网关软件 V1.0 著作权人：河北岚旭电子科技有限公司 权利取得方式：原始取得 权利范围：全部权利 登记号：2025SR0282343 国家版权局 2025年2月18日；研发项目：电源控制软件“二型车空调变频器国产化软件 V1.0”项目 放行日期：20250228 放行人：王玉莹、曾强 放行结论：满足要求；研发项目：电源控制软件“一种和谐号动车组空调装置软件 V1.0”项目放行日期：20250228 放行人：王玉莹、曾强 放行结论：满足要求；研发项目：交换机用“轨道交通车辆车载通信网关软件V1.0”项目 放行日期：20250228 放行人：王玉莹、曾强 放行结论：满足要求；提供以往研发产品/交换机的委托检验报告 编号：SYBG-04-202409006 样品名称：TRDP 网关 型号：LX/XN-TRDP-CANC2 委托单位：河北岚旭电子科技有限公司 检测单位：中车大连电力牵引研发中心有限公司/牵引与控制国家重点实验室 报告日期：2024年9月29日 检测项目：峰值电压测试、副值对称性测试、过冲测试、模板测试、上升/下降时间测试、传输抖动测试、占空比失真测试、回波损耗测试，测试结论：满足要求；本年度未进行硬件/外观方面的研发；无例外放行。

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



提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2025 年 4 月 19-20 日策划并实施了一次内审；现场与张茂斌和王红霞沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 5 月 12 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

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：不合格控制分不合格商品和服务两种；对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施；对不合格商品进行处置后要求要重新验证，确保效果；企业策划有《退换货流程》《客户投诉处理制度》等保持成文信息，且有明确不合格品处置记录填写、传递和保存要求；研发不合格企业策划有《技术问题解决服务流程》《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理；建立有《不合格报告》《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：提供的质量手册规定了监视和测量过程中发现的服务不符合制定相应的纠正措施和预防措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，河北岚旭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

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。