

项目编号：11200-2025-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆编福科技股份有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 冉景洲

报告日期： 2025 年 09 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](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  
■ 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：冉景洲

组员：冉景洲



## 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
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	19.05.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张军、唐洋、罗开俊、王静	向导	受审核方
2	无	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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、内部审计与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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, FSMS 专项技术规范: ;

#### d) 相关的法律法规:

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法等

#### 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:

T/QGCML 4748-2024《纠偏控制系统设计规范》、《高低温工作试验》GB/T2423.2-2001;《抗静电试验》GB/T17626.2-2006等标准及客户技术要求

#### 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09月25日上午至2025年09月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月11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:工业自动控制系统装置（纠偏自动控制系统装置）的设计和组装

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：重庆市江北区港桥支路12号3-2

办公地址：重庆市江北区港桥支路12号3-2

经营地址：重庆市江北区港桥支路12号3-2

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(适用时)

不适用

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：不符合涉及品质部，不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准8.6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29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09月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

重点关注的过程：设计和开发过程、采购过程、生产和服务提供过程。重点关注要素：以顾客为关注焦点、持续改进、过程方法、协商和沟通、绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，



服务质量较稳定，客户满意度较高。供应商形成长期合作伙伴，现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业认识到质量管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

#### 2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。

### 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：2013年09月16日 体系实施时间：2022年04月01日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40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：

工业自动化控制系统装置（纠偏自动控制系统装置）的生产工艺流程：

采购（原材料）→IQC备料→装配→老化→测试检验→成品→入库。

## 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

企业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。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针。公司质量方针：“质量第一、用户至上；持续改进，服务周到”。管理方针包含在管理手册中，经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。



最高管理者制定了公司质量管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量目标为：

出厂合格率为 100%；

客户满意度  $\geq 90$  分；

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

查见《质量目标分解考核统计表》，2024 年 11 月-2025 年 8 月考核统计结果如下：

质量目标：

考核结果：

出厂合格率为 98%； 合格量  $\div$  检验总数量  $\times 100\%$ ； 月 100%

顾客满意度 90 分以上； 打分总分数  $\div$  调查数量； 年 96 分

查见《质量目标分解考核统计表》，考核期限为：2024 年 11 月-2025 年 8 月，考核频次：每月/每年。达标。公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。体系变动情况：公司体系覆盖人数变更，原为 25 人，现为变更后为 40 人。负责人介绍公司参保人数为 35 人，部分人员为退休返聘人员，未进行参保。提供公司参保证明。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；规范文件等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、T/QGCML 4748-2024《纠偏控制系统设计规范》、《高低温工作试验》GB/T2423.2-2001；《抗静电试验》GB/T17626.2-2006 等标准，均有有效版本。

### 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

一、公司主要生产产品：工业自动控制系统装置（纠偏自动控制系统装置）的设计和组装。

产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品执行标准：T/QGCML 4748-2024《纠偏控制系统设计规范》、《高低温工作试验》GB/T2423.2-2001；《抗静电试验》GB/T17626.2-2006 等标准及客户技术要求。

二、过程及产品接收准则：

工业自动控制系统装置（纠偏自动控制系统装置）的生产工艺流程：

采购（原材料） $\rightarrow$  IQC 备料 $\rightarrow$ 装配 $\rightarrow$ 老化 $\rightarrow$ 测试检验 $\rightarrow$ 成品 $\rightarrow$ 入库。

确认过程：焊接（锡焊）、老化过程



关键过程：研发、组装、测试。

外包过程：贴片加工（PCBA 板贴装）。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家相关标准等。

### 三、确定资源需求：

生产所需的主要设备有：办公设备、控制器和传感器装配台、推动器及一体机装配桌、线号印字机、台钻、砂轮机、无铅锡焊接恒温电烙铁、条码打印机、产品老化桌、手动工具等。

生产所需的主要计量器具：扭力扳手、数显卡尺、条式水平仪、示波器、游标卡尺、万用表、直流稳压电源、高温试验箱、数字电容表等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

### 四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：图纸、作业指导书、检验规程等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序记录、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查，公司的设计开发主要是针对客户或市场需求设计卷材纠偏系统。

查，近期的设计产品名称：宽幅传感器，规格/型号：BF320DT。本项目设计已经完成，产品正在小批量试产。

查：产品：宽幅传感器设计开发策划，项目编号：BF24X002，查见《新产品开发计划表》和《技术方案设计说明书》：

任务来源：销售部门市场开发，满足客户需求，按市场需求策划设计。

负责人：罗俊升

设计开发时间：2024 年 10 月 22 日至 2025 年 09 月 22 日

参加人员：胡永斌、游云、张军、傅煌伟、屈晟耀等。

新产品开发计划表明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

其中所需资源：生产设备：烙铁、热风枪、电批；检测设备：静电台，振动试验台，交变湿热箱，游标卡尺、千分尺、数显扭力扳手。项目预算：制造工具，检具和包装材料费用共计 28 万元左右等。

策划符合要求。

提供有设计和开发输入资料：

查：“宽幅传感器 BF24X002”开发项目的设计输入：客户需求分析、技术参数及性能指标等内容。

查，对设计输入进行了评审：

评审：游云、张军、傅煌伟、刘祖泽

评审结论：设计开发输入要求完整、清楚，同意立项。

时间：2024.10.22

查，“宽幅传感器 BF24X002”设计过程质量控制，主要有技术方案评审、试制、验证等。



有技术方案评审记录、样机评审表等内容。设计项目的过程控制策划符合管理要求。

查，“宽幅传感器 BF24X002”项目输出：提供有产品图纸、物料清单、加工工艺流程卡、包装工艺、产品过程检验及成品检验规范等。

负责人：罗俊升 时间：2025.9.20

对设计输出进行了评审、确认，能满足输入要求。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

该产品设计过程的变更：对于设计评审过程中提到的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次评审确认，合格方能通过。

该项目无更改。公司的设计过程受控。

公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件

- 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：工艺文件、检验标准、图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场巡视配置的生产设备有：控制器，传感器装配合、推动器，一体机装配桌、线号印字机---C-190E、台钻、无铅锡焊接恒温电烙铁、条码打印机、产品老化桌、手动工具等。生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
4. 现场配置了相应的检测设备，主要为：示波器、数显游标卡尺、万用表、静电测试仪、测温枪、烙铁温度计、智能化扭力计、预置式扭力扳手、表面阻抗测试仪、预置式扭力扳手、条式水平仪、水平尺、卷尺、钢直尺等。

5. 出示了 2024 年 11 月-2025 年 9 月生产进度计划表，明确的产品名称、数量、顾客等内容；

工业自动控制系统装置（纠偏自动控制系统装置）的生产工艺流程：

采购（原材料）→IQC 备料→装配→老化→检验→成品→入库。

确认过程：焊接、老化过程，也是特殊过程。

关键过程：组装、测试过程。

公司生产的纠偏自动控制系统装置包含传感器、控制器、推动器三大主要部件，后期通过线束连接后形成装置，审核当天查看生产现场：均正在生产，其认证范围处于正常经营情况。

查看产品生产情况：现场观察有电机组件装配工序、烧录工序、老化工序、测试工序、成品检验工序等，现场有作业指导书、作业人员操作流程熟练，操作符合工艺要求，主要工艺控制点满足要求。

公司特殊过程确定为：焊接和老化。制定了《生产过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

抽 2025 年 5 月 10 日对焊接（锡焊）工序的《过程能力确认表》

设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。

工艺参数鉴定：按照焊接作业指导书的规定进行。

人员鉴定：人员进行了培训，并考评合格，持证上岗。

过程能力鉴定：该特殊过程具备质量要求的能力，确认合格。



确认人：张军

另查，对老化过程也进行了确认记录，确认时间：2025年5月10日，确认内容：作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价，设施设备的能力确认，人员资格/技能确认，记录情况确认等。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力，上次审核“未提供老化过程的确认证实”，得到有效整改。产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

通过现场对以上产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需要实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

查原料检验记录，提供有进料检验报告单，有检验人员、日期、检验项目及检验结论，公司进料产品均经过检验合格后入库，基本满足要求。

公司根据检验规则和检验标准及生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点，对主要工序进行检验并记录。提供有组装工序、烧录工序、焊接工序、产品老化等工序的巡检记录，检验记录基本符合要求。

查成品检验：依据《产品装配图纸》、《产品检查基准表》对成品进行检验，提供成品检查成绩表：

现场查看，公司生产的纠偏自动控制系统装置包含传感器、控制器、推动器三大主要部件，后期通过线束连接后形成装置纠偏自动控制系统装置，提供传感器、控制器、推动器的检查成绩表。个别成品检查成绩表，检查结果有漏项，已开具不符合，限期整改。

组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。

查委外试验情况：公司产品无委托检验及市场监督抽查情况。

经查，公司建标至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。产品及服务的放行基本符合要求。

### 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

企业编制了《2025年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年08月01日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。

公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求。

查《内审检查表》内审员有按审核计划实施各部门审核，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2025年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年8月12日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管



理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的质量管理体系运行符合 ISO9001：2015 标准、公司体系文件要求，公司的质量管理体系持续有效、适宜、充分。

本次评审改进项改进的建议：加强生产工艺要求培训。查《管理评审改进计划》由生产部计划于 2025 年 08 月前实施改进工作，提供有 2025 年 8 月 16 日进行的生产工艺要求培训记录，记录显示按要求进行了培训，培训效果良好。改进有效。公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

### 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

公司制定《不合格品控制程序》明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽不合格处置单

日期：2025.8.16

不合格描述：BF5500S 异响

原因：拆机检查发现有遗留螺丝，检查固定螺丝未松动，为装配时螺丝掉落在内壳遗留导致

处理方案：1. 拆机取出遗留螺丝，异响问题消失 2. 根据装配工艺及检查要求对装配人员进行培训

验证人：李荣

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。但记录保存较为散乱。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对服务过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置。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：

2024 年 10 月以来，没有发生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）：

公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场查看，公司现场有人员 40 人，提供有参保证明。有用于产品生产和办公的场地，车间面积 200 平方米左右，车间、库房按区域划分，办公场所面积 160 平方米。现场查看办公场所办公设备安置有序，通道顺畅，地面较整洁；办公室采用风扇和空调调节温度，办公环境卫生较干净，现场管理较好，人员工作井然有序。公司员工和睦相处，工作氛围和谐，工作环境适宜，无歧视。生产车间生产设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等。目前工作环境基本能满足生产需要。

监视和测量设备：扭力扳手、数显卡尺、条式水平仪、示波器、游标卡尺、万用表、直流稳压电源、高温



试验箱、数字电容表等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

生产设备：控制器，传感器装配台、推动器，一体机装配桌、线号印字机——C-190E、台钻、无铅锡焊接恒温电烙铁、条码打印机、产品老化桌、手动工具等。

特种设备：无。

资源满足工业自动控制系统装置（纠偏自动控制系统装置）的设计和组装的要求

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做些什么贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍服务，提供宣传资料及相关服务信息。企业对外交流，主要顾客、供方、出入公司的相关方等。通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、管理文件和记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

## 四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：2023年12月7日公司名称变更，原为重庆编福科技有限公司，变更后为重庆编福科技股份有限公司。

2) 组织机构：2023年9月18日注册资本变更，原为108万，变更后为200万,2023年12月7日企业法定代表人变更，由屈小梅，变更为刘祖泽。2025年7月24日公司经营范围变更。

3) 管理体系：无

4) 资源配置：2025年9月监督审核公司体系覆盖人数变更，由25人变更为40人。

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

### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产部8.5.1 f条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

### 六、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

**QMS:** 工业自动化控制系统装置（纠偏自动控制系统装置）的设计和组装

### 八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 重庆编福科技股份有限公司 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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：冉景洲



## 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。