



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：强兴

组员：



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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张同琳	向导	受审核方
2	无	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，进行第 2 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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法等。

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系要求、GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则，GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备，GB/T 24621.1-2021 低压成套开关设备和控制设备的电气安全应用指南 第1部分：成套开关设备，GB/T 24274-2019 低压抽出式成套开关设备和控制设备等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月26日上午至2025年10月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

Q: 低压成套开关设备的生产（强制性认证产品限有效自我声明范围内）

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：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区滨湖路 89 号时光俊园 1 栋 1 单元 11 层 2 号

办公地址：贵州省贵阳市天利机电城市场七号门下首 200 米

经营地址：贵州省贵阳市天利机电城市场七号门下首 200 米

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、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（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：无

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：年月日前提交审核组长。

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 10 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审和管理评审的有效性、生产过程控制、测量设备的计量

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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，产品相对比较单一，生产流程较简单，容易管理和提高，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及



质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对质量管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA方法也得到适当的运用，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：内审员能力还有所欠缺，存在一定的风险。

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

公司制订了质量方针、目标：

质量方针：

质量第一，客户至上；精益求精，持续改进。

质量目标：

产品出厂检验合格率100%；

顾客满意度90%以上；

目标有分解到各职能部门，能根据企业的发展实际，提升管理目标，查看完成情况，，2024年4季度和2025年1-3季度对目标进行考核，考核情况目标已阶段性完成，考核人：陈诗义。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

查产品实现的策划：公司主要产品：低压成套开关设备

公司产品执行标准：GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则，GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备，GB/T 24621.1-2021 低压成套开关设备和控制设备的电气安全应用指南 第1部分：成套开关设备，GB/T 24274-2019 低压抽出式成套开关设备和控制设备等。

生产流程：接受委托-母线制作-一次装配-二次装配-通电调试-例行检查-包装入库

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、销售规范、生产规范等。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---作业标准、设备操作规程等

c) 确定符合产品和服务要求的资源；---流程图

d) 按照准则实施过程控制；---生产服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----关键过程：通电调试，无特殊过程

----外包过程：货物运输



——经确认：暂无策划的更改。

查产品生产过程控制运行：公司编制了《生产和服务的提供控制程序》、《生产计划执行管理制度》、《车间管理制度》《作业指导书》《检验规程》，规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1) 企业目前从事的是低压成套开关设备的生产。

生产的工艺流程：

接受委托-母线制作-一次装配-二次装配-通电调试-例行检查-包装入库。

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务单，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产任务单，同时把产品图纸一起下发到车间负责人。

现场有：图纸、生产计划单、操作规程、作业指导书、检验规范，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了耐压测试仪、接地电阻测试仪、游标卡尺、绝缘电阻表、卷尺、数字钳形表等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、性能等检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了生产设备母排加工机，工具：压接钳、剥线钳、电锤等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。

6) 公司生产无特殊过程。

7) 提供了操作规程、作业指导书、图纸、专用工具等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，通过日常培训教育和指导来防止人为错误。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。成品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。生产部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，综合部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织常用的物流方式为“货拉



拉”。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用货拉拉的方式送货，货拉拉司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司提供。企业库管员依据销售单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系货拉拉等运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户负责卸车，收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期销售单，抽查如下：

1、 发货日期：2025 年 8 月 27 日

客户名称：中黔电气集团股份有限公司，

产品名称：动力配电箱，签收人：浦尚飞。

2、 发货日期：2025 年 6 月 7 日

客户名称：贵州越阳电力设备有限公司，

产品名称：建筑工地用配电箱，签收人：陈虎。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

提供了《贵州美智起航科技有限公司 2025 年 9-10 月份项目订单生产计划表》，内容包括：合同号、订购单位、项目名称、产品名称、规格型号、生产数量、生产编号、下单日期、交货日期、生产进度等，对整个生产过程，产品及时交付控制有效。

现场观察：正在生产动力配电箱，张忠胜：按装配清单及图纸分配所需元器件，按安装布置图，固定箱内元器件，按图纸及工艺要求装配一次导线（铜排），游海：按图纸要求及工艺要求装配二次控制线，赵浪：按图纸及工艺要求粘贴带电标识，N、PE 标签，箱柜编号，二次仪表指示标签，按图纸及工艺要求检验生产箱柜、打包--入库

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

查产品的放行：制定了《产品和服务的放行控制程序》，提供《检验规程》等制度文件，对产品的放行进行了规定。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

一、原材料检验：

检验依据：《产品检验规程》。



入库前，通常采取验证供方产品外观、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

提供“进货检验记录”，抽查如下：

查到 2025.6.15 日元器件的进厂检测，供方：浙江天正电气，检验项目：外观标识、规格型号、性能、合格证等；检验结果合格，检验员张同琳。

查到 2025.6.17 日指示灯的进厂检测，供方：贵州黔立诚、检验项目：外观、规格型号、尺寸、合格证等；检验结果合格，检验员张同琳。

查到 2025.6.17 镀铜排的进厂检测，供方：贵州达丰物资有限公司，检验项目：外观、规格型号、折弯 90°、尺寸、合格证等；检验结果合格，检验员张同琳。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

二、 过程检验：执行《检验规程》

抽查如下：

1、动力配电箱的过程检验，检验日期：2025.10.15 日

母线制作工序，检验项目及要求：材质、外观是否符合要求，电流是否符合设计要求等；检验结果：符合要求，检验人：陈诗义；

一次装配工序：检验项目及要求：母线、柜体、一次装配是否正确、能否顺利组装等；检验结果：符合要求，检验人：陈诗义；

二次装配工序：检验项目及要求：导线和电缆的布线是否正确，电器安装是否正确，连接是否接触良好等；检验结果：符合要求，检验人：陈诗义；

通电测试工序：检验项目及要求：各项性能是否满足设计要求等；检验结果：符合要求，检验人：陈诗义；

2、建筑工地配电箱的过程检验，检验日期：2025.9.1 日

母线制作工序，检验项目及要求：材质、外观是否符合要求，电流是否符合设计要求等；检验结果：符合要求，检验人：陈诗义；

一次装配工序：检验项目及要求：母线、柜体、一次装配是否正确、能否顺利组装等；检验结果：符合要求，检验人：陈诗义；

二次装配工序：检验项目及要求：导线和电缆的布线是否正确，电器安装是否正确，连接是否接触良好等；检验结果：符合要求，检验人：陈诗义；

通电测试工序：检验项目及要求：各项性能是否满足设计要求等；检验结果：符合要求，检验人：陈诗义；

（三）成品检验：执行《检验规程》、标准等

提供《产品检验报告单》，



抽查如下：

1、建筑工地用配电箱 QHJSP，检验日期：2025 年 9 月 2 日；

检验项目：外观检查、功能检验、绝缘电阻检验、效应应力测试、耐压实验、电气参数测量、电弧灭弧性能测定等，提供了标准要求，经检验合格，检验员：陈诗义；

2、动力配电箱 QHXL-21，检验日期：2025 年 10 月 20 日；

检验项目：外观检查、功能检验、绝缘电阻检验、效应应力测试、耐压实验、电气参数测量、电弧灭弧性能测定等，提供了标准要求，经检验合格，检验员：陈诗义；

（四）、第三方检验

查检验报告如下：

1、提供了 2025 年 1 月 26 日浙江方圆检测集团股份有限公司出具的 400A 动力配电箱 QHXL-21 的《型式试验报告》，报告编号:02402-25119C14072，检验结果符合要求；

2、提供了 2025 年 1 月 26 日浙江方圆检测集团股份有限公司出具的 630A 动力配电箱 QHXL-21 的《型式试验报告》，报告编号:02402-25119C14073，检验结果符合要求。

3、提供了 2020 年 7 月 18 日浙江方圆检测集团股份有限公司出具的双电源配电箱 ATSL 的《型式试验报告》，报告编号:02402-25119C14071，检验结果符合要求；

4、提供了 2020 年 7 月 17 日国家低压电器产品质量监督检验中心出具的 QHXM99 低压配电板《型式试验报告》，报告编号:C-06601-2020330，检验结果符合要求；

5 提供了 2020 年 7 月 18 日浙江方圆检测集团股份有限公司出具的 QHPXS 非金属低压计量箱《型式试验报告》，报告编号:C-06601-2020331，检验结果符合要求；

.....

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

查人员能力、意识：企业目前在职员工 8 人，已识别与 QMS 相关人员：各部门负责人、采购人员、销售、研发技术人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

查看《质量手册》、《岗位任职要求》要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，提供了《员工能力评定表》，对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

--提供了《员工能力评定表》，记录了管理者代表、综合部负责人、生产部负责人等人员的岗位名称，培训情况、技能评价，评价结果等。均合格。

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

抽岗位任职评价表，核对部门负责人能力情况，符合要求。

查：《2025 年度培训计划》，质量管理体系要求、内审知识、质量手册、程序文件、应对风险和机遇措施控制等。

查《内审员培训记录》

参加人员：全体员工

培训人员：佟老师

培训内容：质量管理体系内审知识、审核要点、审核注意事项。

培训日期：2025. 3. 18

考核方式：提问。



成绩统计：合格

培训有效性评价：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准和内审的相关要求，培训达到预期的目的。

评估人/日期：佟老师/2025. 3. 18

抽《培训记录表》

参加人员：全体员工

培训人员：佟老师

培训内容：质量管理体系要求

培训日期：2025. 2. 25

考核方式：提问。

成绩统计：均合格

培训有效性评价：有效。

评估人/日期：佟老师/2025. 2. 25

。。。。。

另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。

内审员进行了内审培训，与内审员交流具备基本内审能力，有待加强。

特殊工种：提供有电工操作资质证书均在有效期内，见附件。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场抽查张同琳，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。

查设计开发：查公司《设计开发控制程序》规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员杨运富、陈诗义等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事低压成套开关设备的生产。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、客户图纸、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

查顾客满意：公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2025年3月《顾客满意调查表》调查表共5份。

—调查内容包括：性能、外观质量、可靠性、包装、服务态度、交货及时性、价格等

—统计分析结果顾客满意度：98%，满足目标要求。

—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。



--提供 2025 年 3 月 10 日《顾客满意调查分析报告》，负责人讲：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的，较不满意主要集中在价格方面，今后进一步调研市场，改进工艺，节省成本，适当降低价格，满足客户要求。

公司生产和服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

编制了《内部审核控制程序》，陈诗义为内审组组长，组员：张同琳，

与内审员张同琳面谈，2025-8-1 组织了内部审核，提供了内审材料：

查内审实施计划：提供《内审日程安排计划》，其内容包括了审核目的、性质、范围、依据，编制：陈诗义，批准：杨运富日期 2025-7-20 日。

审核目的：确认本公司建立并实施的质量管理体系是否符合标准和质量管理体系文件的要求，并有效的实施和保持，在认证审核前完成整改。

审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准、本公司质量手册、程序文件、第三层次文件和适用的国家法律法规等。

内部审核实施：审核组长：陈诗义，成员：张同琳

审核时间 2025-8-1，共 1 天。

审核日程安排较为合理，审核按计划进行，抽查检查表综合部、生产部等审核记录与计划相一致，内审员经过最高管理者杨运富授权，经与内审员张同琳、陈诗义面谈，依据内审检查表进行的内审，内审能力和审核深度还需加强。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对领导层、综合部、生产部等部门的审核记录，审核条款与策划一致，记录较完整。

本次内审发现 1 个轻微不符合项：不符合标准条款号：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准：9.1.2 条款。针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因，并采取了纠正纠正及措施，提供 2025-8-2《培训记录表》，参加培训人员：总经理、各部门负责人。经培训，上述人员均掌握了培训的内容，提高了责任意识，达到了培训的效果。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：从本次审核结果来看，我公司的质量管理体系的实施是有效的、符合并适用我公司的管理要求。编制：张同琳 审批：杨运富；日期：2025 年 8 月 1 日。

与内审员沟通了解到，其对管理体系审核标准内容，内审流程知识有所了解，但掌握的不够清洗，后期应加强学习，提出建议。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月时间：2025.8.15

主持人：杨运富总经理

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审内容：

- 1) 质量方针、目标的适宜性评审
- 2) 组织机构、职责分配、资源配置情况的评价
- 3) 质量管理体系内部审核评审
- 4) 客户满意度调查情况评审



- 5) 管理体系运行的适宜性、充分性、有效性评审
- 6) 体系的薄弱环节及改进计划
- 7) 应对风险和机遇的措施
- 8) 评审结论

存在的问题和改进的建议：员工对管理体系了解不够，综合部应组织员工对标准、质量手册、程序文件进行进一步学习。

查管理评审改进的建议实施情况：提供《标准培训记录》，2025年8月16日已培训，达到预期效果。与管理层杨运富沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

管理评审结论：

2025年度公司管理评审在公司各部门的积极配合下圆满地结束了，对这次管理评审公司各相关部门做了周密的安排，参加会议的各部门人员也做了充分的准备，对公司的质量方针、目标进行了认真的评议，全面的总结了公司质量管理体系的运行情况，肯定了体系运行以来质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，对存在的问题，与会人员进行了充分的讨论，确定了问题的解决方案，会议开得很成功。通过这次管理评审，总结了经验，发掘出存在的问题，提出纠正预防措施，将更有力的推动公司管理体系持续发展。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚需加强规范化。

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：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

目前尚未发现交付后不符合情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相关部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

上次审核开出不符合项(中邦线缆集团有限公司和贵州达丰物资有限公司未录入《合格供方名录》),经现场验证已关闭,未重复发生,纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

业务洽谈和招投标时出示认证证书原件,未使用认证标志,证书标志的使用符合要求,未见违规使用情况。

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,贵州美智起航科技有限公司的

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	<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:强兴



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。