



项目编号：11229-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄品盛电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 10 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

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 ■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：潘琳

组员： /



受审核方名称：石家庄品盛电子科技有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	19.17.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄彦涛	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：本次为质量管理体系审核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
 中华人民共和国民法典
 中华人民共和国招标投标法
 中华人民共和国价格法
 中华人民共和国劳动法
 中华人民共和国标准化法
 中华人民共和国标准化法实施条例等

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：

《信息安全技术 个人信息安全规范》 GB/T 35273-2020
 《综合布线系统工程验收规范》 GB 50312



《通信设备安装工程施工监理规范》 GB 50635

《基于以太网技术的局域网系统验收测试规范》 GB/T 21671 等

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10月25日上午至2025年10月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1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:通信设备工程调试技术服务

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：河北省石家庄市长安区和平东路 209 号荣盛华府东区商务中心 C 塔办公楼 0914

办公地址：河北省石家庄市长安区和平东路 209 号荣盛华府东区商务中心 C 塔办公楼 0914

经营地址：河北省石家庄市长安区和平东路 209 号荣盛华府东区商务中心 C 塔办公楼 0914

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）：

项目名称： 灵寿电子试验场弱电综合外线工程

施工地址： 灵寿县青同镇西青同村东岭街西北20号

项目期限2025年9月16日至2025年12月25日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 15 日 13:30 至 2025 年 10 月 15 日 17:30 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：

内审、管理评审；调试过程控制；产品放行；顾客满意度

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:综合部 7.2 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 11 月 26 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、管理评审深入; 服务过程控制; 服务放行控制; 不合格输出控制;

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, 客户多为电子科技集团下属企业, 对受审核方质量管理体系的开展有较大促进作用, 总经理已认识到规范管理对企业发展的重要性。

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:

对于管理体系各工具没有深入理解和运用。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。

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: 2017 年 10 月 24 日, 体系实施时间: 2025 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码: 91130185MA0979KL7P, 有效。企业成立于 2017-10-24

法定代表人/总经理: 刘志强, 注册资本 500 万元人民币

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 9 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:

策划了通信设备工程调试技术服务流程:

签订合同-技术方案编制-现场调试-现场验收;

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

●管理体系过程及范围的策划

审核组与受审核方现场确认的认证范围: 通信设备工程调试技术服务

注册地址: 河北省石家庄市长安区和平东路 209 号荣盛华府东区商务中心 C 塔办公楼 0914

经营地址: 河北省石家庄市长安区和平东路 209 号荣盛华府东区商务中心 C 塔办公楼 0914

■不适用条款: 无。



■特殊过程（需确认）：无

■管理体系覆盖人数9人，设置有项目部和综合部。

■无倒班。

1、企业依据 GB/T19001-2016 标准，于 2025 年 1 月 1 日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品销售—测量和改进。标准所有条款均适用。

2、企业明确规定产品执行标准（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。

3、企业编制了质量手册、程序文件及作业文件、记录表格等。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。

4、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）。

5、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。

6、经识别外包过程：物流运输。

●质量方针、目标的策划

《质量手册》明确了公司的公司质量方针：

质量为本、服务至上、顾客满意、持续改进！

受审核方制定的质量方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016 标准对方针的要求。同时建立与方针相适应的目标：

公司质量目标：

1.顾客满意度≥95 分；

2.及时交付率 100%

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。提供有目标考核记录，每季度末对目标进行考核，查看“2025 年 1-3 季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。

●运行的策划

企业针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了通信设备工程调试技术服务流程：

签订合同-技术方案编制-项目方案实施-现场验收；

二、策划并编制了与顾客有关过程控制程序、采购控制程序、产品监视与测量控制程序、不合格控制程序等程序文件以及人事管理制度、财务管理制度、合同管理制度、销售服务规范等制度性文件。

三、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

四、收集了相关法律法规及标准文件：

中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、《信息安全技术 个人信息安全规范》GB/T 35273-2020、《综合布线系统工程验收规范》GB 50312、《通信设备安装工程施工监理规范》GB 50635、《基于以太网技术的局域网系统验收测试规范》GB/T 21671 等。

五、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

六、资源：工程设备调试技术服务在甲方场地进行，现场所需的检测调试设备及部分材料由甲方提供，基本满足工作需要。资源基本满足。

七、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。



八、识别了外包过程：物流运输

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

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）

● 产品和服务的要求

企业在《质量手册》8.2 条款，产品和服务要求确定的流程，与顾客的沟通由综合部负责，主要方法：通过微信、电话、邮件等方式与客户保持日常联系，其内容包括：产品质量、性能、后续服务等。

综合部通过业务员发放宣传册的方式向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。综合部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服

务。公司可通过平台实施了解顾客的需求和期望。顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售产品，并以电话、微信等方式进行沟通、确认，并对设备的调试要求等给予了明确。

公司的技术人员从事通信设备调试工作多年，调试工作流程基本已成熟，通常收到客户合同/订单时项目部、与综合部评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《合同评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查销售合同：

顾客名称	服务内容	签订时间
北京大华恒威通信技术有限公司石家庄分公司	固定站（通信）安装及调试	2024. 10. 10
北京瑞途科技有限公司	充矿集团设备运行状态监控平台信息化建设	
2025. 08. 15		
中华通信系统有限责任公司	灵寿电子试验场弱电综合外线工程	
2025. 9. 16		

（含弱电设备及联调联试）

。。。。。

合同规定了质量要求技术标准、三包服务、收货事宜、产品验收方法及异议期限、结算方式和期限、违约责任、解决合同纠纷的方式、其他约定事项等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客

户，以作为能满足合同要求的承诺。公司暂无合同变更情况发生。

● 外部供方提供的产品和服务

采购产品主要是设备调试过程中所用配件、原材料等；综合部负责采购相关工作。

执行公司《采购管理制度》，程序对采购计划中主要产品进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

综合部负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，批准人：刘志强。

合格供方名称	供应产品/服务名称
嘉星线缆有限公司	阻燃护套铜网屏蔽线
石家庄汇洲钢材贸易有限公司	角钢
宝睿线缆有限公司	电线
顺丰快递	物流运输



京东快递

物流运输

查对供方的调查及评价。

2025年1月5日针对供方嘉星线缆有限公司、石家庄汇洲钢材贸易有限公司、京东物流、顺丰快递公司等进行了评价，包括：供应能力、技术能力、质量能力、资质等，综合评价等：纳入了合格供方名录。

该企业原材料的采购由综合部负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。采购物资到货后由项目部进行验收。

供方发货时附发货明细、产品使用说明书、出厂合格证明等。

抽产品采购合同及验收记录：

1、供方：石家庄汇洲钢材贸易有限公司，合同签订日期：2025.6.11

产品名称：镀锌角钢 1.511吨

合同约定了包装方式、交货方式、运输方式、货款支付、违约责任等

到货日期：2025.6.12 检验项目：尺寸、数量、外观 验收人：董晓彦

2、供方：嘉星线缆有限公司，合同签订日期：2025.6.13

产品名称：ZR-NH-BVVP 线缆 10*2.5 700m

ZR-NH-BVVP 线缆 10*4 3940m

合同约定了包装方式、交货方式、运输方式、货款支付、违约责任等

到货日期：2025.6.17 检验项目：规格、数量、外观、出厂合格证 验收人：董晓彦

3、供方：嘉星线缆有限公司，合同签订日期：2025.8.8

产品名称：ZR-NH-BVVP 线缆 10*4 430m

合同约定了包装方式、交货方式、运输方式、货款支付、违约责任等

到货日期：2025.8.13 检验项目：规格、数量、外观、出厂合格证 验收人：董晓彦

另查其他采购订单，明确有产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购，货到后项目部对原材料进行了验收，留有验收记录。

部门主管刘博芳介绍，与客户确定产品名称、型号、数量后，把需求信息通知供应商，供方根据库存情况以及加工周期反馈供货周期。据刘博芳经理介绍，出现不合格的要求供方进行换货处理。

●设计和开发的控制

项目部负责人介绍：企业的设计过程主要体现在通信设备工程调试技术服务方案的编制，方案的设计与编制水平的高低，直接影响项目的效果，企业有相关专业的高级工程师，能力具备。

●企业通信设备工程调试技术服务的流程

签订合同-技术方案编制-项目方案实施-现场验收

●质量控制的方法与措施：方案设计过程与编制控制如下

策划：策划的内容有：确定服务工作的范围、内容、目标；组织形式、人员配备及进退场计划、现场服务人员岗位职责、工作制度、项目实施方案、项目质量控制等

二、过程控制

1、建立例会制度，对项目信息详细分析。



2、设计过程中的检查评审

组织有关专业人员，研究解决方案设计中的问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

4、在方案设计和编制过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

三、最终方案校核

① 编制者自检和内部评审。设计及方案编制文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由项目部主管审查，最终要获得客户签批。

四、专家评审把关

对于重大技术原则、标准、技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，届时邀请专家团队，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：项目资料、勘察资料、相关法律法规及标准规范

输出资料：服务方案

五、确认方案：首先由公司技术主管确认，方案实施前与客户沟通确认。

●生产和服务提供的控制

项目部负责对设备联调联试服务项目的安排，调度，指定项目负责人，配备专业技术工程师，在项目方案编制和实施过程中按照质量实施细则的执行、落实，相关记录的形成保留的合规性，不符合的整改，竣工项目资料归档完整性的检查等。

--查完工项目 1：灵寿电子试验场综合外线级配套设施项目-围墙周界安防工程项目

提供技术服务规划：内容涉及：收到《技术支持工作需求单》文件后编制项目服务规划。根据有关规定和技术服务工作需要，编制项目实施细则；熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；参加由委托人主持的项目会议；主持工作例会并根据项目需要主持或参加专题会议；审查项目承包人提交的项目组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施专项实施方案与项目建设强制性标准的符合性；检查项目承包人质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

编制人：李超 审核：董晓彦 审批：刘志强

提供项目实施细则：项目概况、项目特点、服务工作目标值、技术工作的控制要点、方法及措施、技术服务工作程序、各种报表填报程序、技术服务工作流程图

1.项目概况

完成合同范围内的围墙安防、围墙电子围栏、人员通道、停车场系统和巡更系统的挖沟、管线敷设、设备安装调试等工作，具体包含所有材料设备运输及储存、搬运、安装、调试、现场管理、与甲方协调关系处理、3年免费保修服务、竣工验收、整体移交以及工程保修期内的缺陷修复等。

项目组人员

李超、李辰龙、刘玉龙、刘立国、刘博欢。

2、项目期限 2024.6.15-2024.10.5

3、项目施工、联调联试服务方案内容

1) 安全措施 2) 技术措施 3) 施工方案 4) 联调联试方案 5) 应急预案

。。。。。

查服务过程质量控制记录

抽 1 《工作指令单》：记录了项目名称、工作内容、技术负责人、现场联系人、项目期限等。

抽 2 《技术方案评审》，评审内容包括：项目安全措施、技术措施、施工方案、联调联试方案、应急预案等。

评审日期：2024.6.20 评审人员：李超 董晓彦 刘志强

抽 3 《技术支持工作（阶段）验收单》：记录了项目名称、工作单编号、服务范围和工作量、验收经过及意



见等。

验收日期：2024.8.15

-查完工项目 2：北京大华恒威通信技术有限公司石家庄分公司-固定站安装及调试项目

提供技术服务规划：内容涉及：收到《技术支持工作需求单》文件后编制项目服务规划。根据有关规定和技术服务工作需要，编制项目实施细则；熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；参加由委托人主持的项目会议；主持工作例会并根据项目需要主持或参加专题会议；审查项目承包人提交的项目组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施专项实施方案与项目建设强制性标准的符合性；检查项目承包人质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

编制人：崔清涛 审核：董晓彦 审批：刘志强

提供项目实施细则：项目概况、项目特点、服务工作目标值、技术工作的控制要点、方法及措施、技术服务工作程序、各种报表填报程序、技术服务工作流程图

1.项目概况

完成合同范围内的君山站、五狮山站、披山站设备安装调试等工作，具体包含所有材料设备运输及储存、搬运、安装、调试、现场管理、与甲方协调关系处理、3 年免费保修服务、竣工验收、整体移交以及工程保修期内的缺陷修复等。

项目组人员

崔清涛、李辰龙、刘玉龙、刘立国、关同同。

2、项目期限 2025.4.25-2025.7.5

3、项目施工、联调联试服务方案内容

- 1) 安全措施 2) 技术措施 3) 施工方案 4) 联调联试方案 5) 应急预案

。。。。。

查服务过程质量控制记录

抽 1《工作指令单》：记录了项目名称、工作内容、技术负责人、现场联系人、项目期限等。

抽 2《技术方案评审》，评审内容包括：项目安全措施、技术措施、施工方案、联调联试方案、应急预案等。

评审日期：2025.4.30 评审人员：崔清涛 董晓彦 刘志强

抽 3《安装调试说明》，包括无线座调平、伺服设备调试、单脉冲跟踪测试等，涉及通信保密参数不详细记录。

抽 4《技术支持工作（阶段）验收单》：记录了项目名称、工作单编号、服务范围和工作量、验收经过及意见等。

验收日期：2025.7.15

--查进行中项目：

项目名称:灵寿电子试验场弱电综合外线工程（含弱电设备及联调联试）施工：

工程地点：灵寿县青同镇西青同村东岭街西北 20 号（项目地涉及敏感保密信息，进入现场禁止拍照）

1.项目概况

项目包含各个单体内的必要节点弱电设备、安装、调试、建筑之间的弱电线路连通、各个弱电系统（包括安防系统及消防联网链路）的联试、联调

项目项目部人员

滑录恒、关同同、李辰龙、刘立国、刘博欢。

2、项目期限 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 12 月 25 日

2、技术咨询服务方案内容

- 1) 安全措施 2) 技术措施 3) 施工方案 4) 联调联试方案 5) 应急预案

。。。。。

查服务过程质量控制记录



抽 1《工作指令单》：记录了项目名称、工作内容、技术负责人、现场联系人、项目期限等。

抽 2《技术方案评审》，评审内容包括：项目安全措施、技术措施、施工方案、应急预案等。

评审日期：2025.9.25 评审人员：滑录恒、董晓彦、刘志强

另抽其他项目资料，均保存完好，符合要求。

巡视项目现场（灵寿县青同镇西青同村东岭街西北 20 号），员工关同同、刘立国正在监控设备、消防设备的安装，安装现场依照项目安全措施、技术措施、施工方案进行，并填写每日施工记录。

查施工日志，记录了设备安装调试情况、原材料使用情况以及施工过程中与甲方的协调情况。

通信设备工程调试技术服务过程符合要求。和服务提供的控制

● 顾客满意度

企业《质量手册》规定了顾客满意度调查的要求。

查顾客满意度调查记录

2025.3.10 分别对中华通信系统有限责任公司、北京瑞途科技有限公司等公司进行了满意度调查，调查内容包括产品/服务质量、交付时间、售后服务等，客户平均评分 96 分。完成质量目标。

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

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

●查内审：于 2025 年 4 月 1 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2025 年内部审核实施计划》，编制：刘博芳 批准：刘志强 时间：2025.3.10

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

组长：刘博芳，组员：董晓彦，提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在综合部（Q9.1.2 条款）。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正措施，并对其有效性进行了验证。验证人：董晓彦 2025.4.2

3、提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

审核结论：公司建立并实施的质量管理体系符合组织自身的质量管理体系的要求，符合 ISO9001：2015 标准的要求，得到了有效的实施和保持。

审核组长：刘博芳 批准：刘志强 日期：2025.4.1

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。现场审核，与综合部经理兼内审组长刘博芳沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，刘经理表示参与了内审及管理评审工作，但策划与实施的过程需要咨询老师的帮助，存在审核能力不足。开具不符合。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。策划并执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1.查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：刘博芳 日期：2025.3.16 批准：刘志强 日期：2025.3.16

2.实际执行：于 2025 年 4 月 20 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代刘经理，参加了管理评审会议。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：

(1) 公司制定的体系文件适宜、质量方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求；

(2) 公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续



改进提供了保障；

(3) 管理体系目前无变更的需求。

4. 管理评审决议及改进措施：

公司需要加强对业务人员技术服务的培训。

经查改进措施已落实，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

企业制定了《纠正措施控制程序》，规定了不合格品的处置方面的要求。

在项目交付后出现不合格时可进行售后服务。

2025年8月20日，项目调试过中发现监控LED大屏出现坏点，厂家强力巨彩负责进行调换拼接屏一块。

厂家负责人:李博龙

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业编制有《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。

体系运行多半年以来，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，目前已实施完成。

对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

1、基础设施

查企业设有管理层，综合部、项目部。查看《质量手册》《岗位任职资格及要求》规定了每个部门和重要岗位的职责权限。

现场审核，企业办公地址为自有房产，提供购房协议。

企业位于河北省石家庄市长安区和平东路209号荣盛华府东区商务中心C塔办公楼0914；总面积80平，设有办公室、接待室等。

办公室配备了办公书桌椅，电脑，打印机等办公设备；

生产设备主要有：标签机、线号机、笔记本电脑等；

特种设备：无。

调试、检测设备：频谱仪、信号源、直流电源、万用表、网络测试仪等，满足设备调试的需要；

2、运行环境：

工作环境：办公面积80平米，开放式办公，场所卫生干净整洁，配有空调，工作环境良好。



综合部负责办公设施设备的维护保养以及项目部所用工具的保管。

查设备设施维护保养记录：

2025.6.18 电脑内部除尘、杀毒、软件升级、项目用工具清点检查 操作人：刘博欢

2025.6.30 打印机擦拭、更换硒鼓 操作人：梁彩霞

2025.9.15 线号机更换色带 操作人：刘博欢

符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业现有人员 9 人。配备有办公人员，管理人员，技术人员等，满足公司需要。

编制有《人力资源控制程序》及《岗位任职资格及要求》，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

办公室负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

刘经理介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

提供《员工能力确认记录》，公司于 2025 年 3 月 10 日对主要岗位人员进行了评价考核。经评价，均符合岗位需求。

——查项目部经理董晓彦、综合部经理刘博芳的考核记录：

分别从其技能和岗位职能等方面进行了评价，考核结果：符合岗位需求。

查特种作业人员：

高压电工作业：刘立国 证号：T130122197810031031 有效期：2019-11-14 至 2025-11-13

高处作业：关同同 证号：T130182199002135719 有效期：2022-08-15 至 2028-08-14

提供“2025 年度培训计划”，覆盖标准、体系文件、采购、供应商控制管理培训等方面，2025 年培训已部分按计划实施。

查《培训记录表》

1、2025.1.12 培训题目：内审知识培训；培训方式：讲解，培训内容：ISO9001：2016 标准；内审流程；内审计划编制；内审方法技巧；参加培训人员：董晓彦、刘博芳 培训效果评价：有效。

2、2025.2.26 培训题目：质量标准贯标培训；培训方式：讲解，培训内容：培训内容认证的目的与意义；认证的程序；GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等。参加培训人员：公司全体 培训效果评价：有效。

3、2025.3.6 培训题目：公司管理文件、法律法规培训。培训内容：管理文件逐条讲解、适用的法律法规逐条讲解

参加培训人员：全体员工 培训考核合格率 100%。培训效果评价：有效。

4、2025.6.30 培训题目：调试服务常见问题培训；培训内容：设备调试过程控制要点及常见问题解决方式。参加培训人员：项目部技术人员 培训效果评价：有效。

另抽其他培训记录，记录了培训主要内容，并有考核和人员签到。

企业的培训过程符合要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

现场与综合部经理兼内审组长刘博芳沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，刘经理表示参与了内审及管理评审工作，但策划与实施的过程需不能独立完成，存在审核能力不足。开具不符合。



3) 信息沟通:

与负责人沟通,《沟通控制程序》中规定了企业内、外部沟通的要求,经查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口管理部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。综合部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流,负责与采购供方之间的沟通。项目部负责就产品标准、质量与客户之间的信息交流。各部门收集到有关信息,包括法律法规等,及时向综合部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

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 PS/SC-2025 A/1 版, 2025 年 1 月 1 日发布实施, 2025. 10. 14 日修订。
2. 《程序文件》PS/CX-2025, 版本 A/0, 包含程序文件 13 份, 实施日期: 2025 年 1 月 1 日;
3. 《管理制度汇编》PS/GL-2025, 版本 A/0, 含项目部工作管理制度、采购产品检验制度、办公室管理制度等 7 项, 实施日期: 2025 年 1 月 1 日;
4. 体系运行所需要的记录

编制了《文件和记录控制程序》, 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》, 包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、《信息安全技术 个人信息安全规范》GB/T 35273-2020、《综合布线系统工程验收规范》GB 50312、《通信设备安装工程施工监理规范》GB 50635、《基于以太网技术的局域网系统验收测试规范》GB/T 21671 等

■查文件创新和更新:

1、结合公司实际情况于 2025 年 1 月 1 日发布实施了管理体系文件, 包括质量手册、程序文件、管理文件、记录等

2、公司在创建质量管理体系文件时, 对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用, 语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准, 文件抽查如下:

管理体系文件: 质量手册、程序文件和支持性文件均在发布前得到批准, 符合标准的要求。有文件发放记录。

■文件的控制:

提供了《文件发放回收记录》, 内容包括文件名称、文件编号、份数、分发号、收文部门、领用人、备注。有质量手册、程序文件、管理文件的发放记录, 有各部门的签收。从发放记录看, 发放适宜, 相关部门能获得。

存储、保护: 体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

《质量手册》及《文件和记录控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

■主管部门——综合部对外来文件进行识别控制, 并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

■查见《记录清单》共涉及 39 项记录, 记录表包括序号、记录名称、记录编号、保存期、使用部门、备注等内容。

如: 外来文件登记表、供方评定记录表、年度培训计划、顾客满意度调查表, 记录认真, 内容较充实, 真实可信。

记录的保护: 所属部门负责, 保存于文件柜, 按期限控制, 如遇销毁有审批及登记。

■综合部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹, 并放置于文件柜中, 标识清晰, 便于查阅, 检索, 基本满足要求。



现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:通信设备工程调试技术服务

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，石家庄品盛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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

审核组：潘琳



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、联系方式的变更、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。