

项目编号：21625-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：海宁东城电子有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王丽娟

审核组员（签字）：胡一非

报告日期：2025年 10月 28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
■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：王丽娟

组员：胡一非



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	王丽娟	组长	审核员	2025-N1QMS-4059500	
B	胡一非	组员	审核员	2025-N1QMS-1453681	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张元	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、内部审核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：民法典、质量法、计量法、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/T 24295-2021《智能信包箱》；Q/DC 07-2021《智能自提柜》；Q/DC 02-2021《智能寄存柜》；Q/DC 10-2017《信报箱》；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年10月27日下午至2025年10月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月16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）：

智能存取设备的设计、生产

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：浙江省嘉兴市海宁市长安镇竹山路5号（自主申报）

办公地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇竹山路5号

经营地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇竹山路5号

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)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：/

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:质量部/7.1.5

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8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27日前。

2) 下次审核时应重点关注：自制检验工装的校验

3) 本次审核发现的正面信息：生产执行采用T+系统，内含ERP功能，可实现按计划进行生产分解，按时交付客户。在原料及部件、首检点检等过程和出厂检验实施较好，在组装环节实行全检制度，发现问题及时处置，保障产品交付质量。且公司在本行业深耕多年，产品在设计/生产分解/配件选型/交付等均较成熟稳



定，能较好响应客户需求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：无

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05月18日 体系实施时间：2022年5月8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：175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：下料→冲床折弯/钻孔/金工→焊接→磷化喷塑→装配→检验→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

企业导入质量管理体系已三年多，《管理手册》、程序文件、作业文件和相关的记录表格等持续有效使用。组织在《管理手册》中明确“变更的策划”的要求。当组织确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施，组织应考虑的4个方面要求均有所涉及。

手册修改管代，修改外包过程，修改部分部门职责，具体见手册修改记录页，其他暂无变更记录。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：

质量目标：a)顾客满意度≥95% b)成品检验出厂合格率≥93%

目标可测量，与管理方针一致。

查2024年第4季度至审核日的目标考核，各项目标均已完成。

综上，组织的过程识别和策划及体系的变更管理基本符合控制要求。

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

1.运行策划

生产部主要按照产品工艺要求，做好相关生产过程的策划。组织的核心过程包括：下料→冲床折弯/钻孔/金工→焊接→磷化喷塑→装配→检验→入库。组织虽有新产品的持续开发，但系同一系列，生产工艺未发生变化。

生产过程的策划有：板金等加工作业指导书、《订单（合同）生产任务单》、部件图纸、任务卡、跟



踪卡的形式来获取产品特性和拟获得结果的信息以及对生产各过程进行监视和测量。

检验过程的策划有：GB/T 24295-2021《智能信包箱》；Q/DC 07-2021《智能自提柜》；Q/DC 02-2021《智能寄存柜》；Q/DC 10-2017《信报箱》等标准中的试验方法，编制的钣金检测、组装检测等作业指导书，以及检验工装等。

2. 文件管理：

基本运行文件未变化，对质量手册进行了修订，目前版本号为DCDZ-QM-A/3；版本号：A/3；

3. 产品和服务要求

该公司提供的产品按照国家标准、客户企业标准、法律法规要求及顾客要求进行，与产品和服务有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及产品标准文件，将其中的相关要求作为与服务有关要求的补充。

该公司产品和服务要求通过签订书面销售合同，由公司各相关部门与客户通过网络、系统平台等形式进行交流评审，评审客户需求明确能完成后签订合同，合同签订后即完成合同评审过程。

目前公司客户为杭州东城电子有限公司一家，提供有销售合同，为杭州东城电子有限公司的各类智能存取设备产品的指定生产厂家。

查合同及合同变更管理，顾客要求明确，信息传递传统有效。

4. 设计开发

提供DBS-BT-HE智能提柜整机设计和开发项目记录一套。内容包括项目建议书、项目计划书、涉及输出清单、设计输出评审、设计输出验证及顾客试用报告等。

抽查内容基本齐全，设计开发过程仅在样式、配置（见设计要求：带15.6寸触摸显示屏、工控机、双目摄像头、扫描枪、清单打印、4.3寸彩屏等）等方面作出修改，对生产流程基本一致。

5. 采购管理

编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了对选择评价供方的方法。采购产品主要有板材、PCBA线路板、监控探头、触摸屏、开关、五金件、线材、交换机等。采购物料有物料规格承认书，供需双方确认物料标准，对样品检验合格，并对供应商资格进行考察，合格后纳入合格供应商，如是关键类项目的供应商，还需按流程提交逐级审批通过，方可下单采购使用该供方。该供应商考核纳入过程，与总部杭州东城电子一起在T+系统统一管理控制。查关键件PCBA线路板加工的供应商为杭州赣创电子科技有限公司，板材的供应商为杭州红甲物资有限公司；该类供应商均为长期合作，稳定。

查采购信息明确，外包过程管理受控，有效。

6. 产品实现控制

生产系统采用T+系统，结合ERP的功能，可实现从业务端下订单到采购、生产、检验等分别下任务的功能；生产部可接收生产加工任务单，包括各个阶段的完工日期、数量、规格型号、尺寸、颜色等信息。具体控制过程如下：

1) 根据《订单（合同）生产任务单》安排生产计划、并提供部件图纸、任务卡、跟踪卡等信息；现场作业可获得《钣金工艺指导书》《通用线束加工指导书》《寄存柜装配指导书》《智能柜组装指导书》



等；在切割公差、折弯内角半径、打凸工艺尺寸、钣金焊接等规定了工艺参数特性。

- 2) 使用的测量仪器有游标卡尺、涂层厚度仪等设备；
- 3) 通过切割工序、组装工序的首检、巡检、抽检，保证工序的准确性；
- 4) 生产设施与环境条件满足生产需求，见 Q7.1.3/7.1.4 描述；
- 5) 生产人员基本熟悉生产流程作业要求与基本的技术能力；
- 6) 组织的关键过程包括焊接和喷塑，并提供了确认表；
- 7) 生产现场有明显的区位标识与产品标识，以生产任务单，生产流程单确认的形式防止人为差错；
- 8) 由质量部对产品进行检验后放行，如发现合格进行返工处理。

通过生产记录与现场查看，控制较为有效。

7.产品放行

组织检验策划按 Q/DC 02-2021 《智能寄存柜》；Q/DC 01-2018 《智能冷藏柜》；Q/DC 10-2017 《信报箱》；GB/T 24295-2021 《智能信包箱》；Q/DC 07-2021 《智能自提柜》中的试验方法进行检验；同时编制有《钣金检验作业规范》《进料检验作业规范》《各部件检测作业指导书》等。另企业制定的检验准则覆盖物料进料检验、巡检、制程检验和成品检验等。

查原料及部件、过程检验和出厂检验记录，检验实施较为齐全有效。

8.不合格处置

组织编制了《不合格输出控制程序》和《改进管理程序》、对不合格的原因分析、纠正措施的确定、验证等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对于原材料不合格一般经确认后联系供应商作退换处理。在生产过程做好过程检验，防止出现不合格产品流入下道工序或流出。出现不符合要求的，根据具体情况返工或报废。

企业对生产质量问题均作统计汇总（电子档），内容涉及：成品日报；周合格率、月合格率、流水线质量分析。

需让步放行的成品目前企业仅对外观瑕疵成品，并按流程各部门在让步放行单签署意见。本年度未有让步出厂成品情况。

组织的不合格记录主要包括来料检验、制程中的不合格以及顾客反馈的不合格，抽查了来料检验、制程与客户反馈的不合格，进行原因分析与整改，实施较为有效。

9.顾客满意

组织已建立和保持了《顾客满意程度测量控制程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查时机、方式、方案等。组织为杭州东城电子有限公司的内部供方，顾客对组织的满意情况主要通过最终用户的满意情况来反应。

提供的用户满意度调查分数为 97%，达到了质量目标的要求。

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

组织于2025年9月24日由内审员王东兵和张元实施了内部审核，包括计划、签到表、检查表、不符合、



报告等可追溯，内审基本有效。组织于2025年10月24日由总经理陆信名主持召开了管理评审活动，包括计划、签到表、报告等可追溯，输入输出基本完整，输出改进计划执行中。

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:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的改进项，在日常工作中提升改进。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，本年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）:

提供主要生产设备清单与检测设备清单，生产设备基本安排日常保养，测量设备校准证书有效期内；特种设备主要为叉车、电梯和安全阀，提供的检验报告处于周期内。

2) 人员及能力、意识:

组织质量管理体系覆盖员工有效人数约 175 人，其中管理人员 40 人，人员配置基本能够满足需求。

审核发现，组织对各岗位能力规定的要求包括了学历、工作经验、技能、培训经历等，基本符合能力确定的控制要求。

焊接工、叉车工均具有执业资格，且在有效期内。

从综合办了解到，其对组织方针和所在工作岗位的质量目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量管理体系的有效运行。

综上，组织的人员、岗位能力确定、赋能培训和意识管理基本满足要求。

3) 信息沟通:

组织按照《信息交流管理程序》对沟通过程进行控制。综合办负责公司的内外部交流。

沟通方式包括：信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、宣传栏、刊物、通讯等方式予以传递。

现场审核发现，组织的沟通内容和沟通方式符合程序文件的控制要求，未发现沟通不畅的现象，基本能够保证系统有效传达。



4) 文件化信息的管理:

组织形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理制度文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，核心过程相互关系在工艺流程图中有描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。具体如下：

一级文件：DCDZ-QM-A/3；版本号：A/3；编制：综合办；审核：张元；审批：陆信名。时间 2025.8.1；

二级文件：包括《文件控制程序》等共 19 个，覆盖了质量管理体系标准要求的所有文件化过程，其《文件控制程序》和《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。

三层次文件：管理制度、操作规程等。

四级文件包括：内审记录、管理评审记录、物料进货检验记录、流转卡等。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。组织各记录由各使用部门保存。

从综合办了解到，综合办已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间进行归档，检索方便。抽查综合办保存的记录包括内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档及防护的要求。

综合办负责人赖伟萍介绍：组织的记录原件原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

查外来文件：组织识别了与产品要求和质量管理体系运行有关的国家法律法规及标准、行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，如《中华人民共和国产品质量法》、GB/T 24295-2021《智能信包箱》；Q/DC 07-2021《智能自提柜》；Q/DC 02-2021《智能寄存柜》；Q/DC 10-2017《信报箱》等；组织识别的适用法律法规和标准内容基本完整。

变更：质量手册有变更，详见手册修订页。

作废：原版本的质量手册已处置。

综上，组织的文件、记录等的控制基本有效。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：质量手册有变更，详见手册修订页
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:

不符合：综合办/7.2内审员能力不足，现场查看已整改，未再发生

六、认证证书及标志的使用



管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

范围：智能存取设备的设计/生产

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， 海宁东城电子有限公司 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 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

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:王丽娟、胡一非

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。