

项目编号：21694-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：上海漕萃工控设备有限公司

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）：周传林

审核组员（签字）：周传林

报告日期：2025年 11月 18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：周传林

组员：周传林



受审核方名称：上海漕萃工控设备有限公司

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
A	周传林	组长	审核员	2024-N1QMS-1459792	18.05.07,19.05.01,19.14.00,22.03.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王克冬、王璐璐、王志伟等人	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；本次为结合审核联合审核一体化审核单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表

d) 相关的法律法规：宪法、民法典、产品质量法、环保法、消防法、消费者权益保护法等国家和地方适用的法律法规标准。

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：SSB/T 10701-2012商业零售业同质竞争管理规范、GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范以及GB/T



14085-1993信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定、GB/T 38258-2019信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法、GB/T 3836.15工业环境用无线通信设备 电磁兼容性要求、B/T 8437-2016起重机械无线遥控装置、GH/T 1024-2011影像控制测量成果质量检验技术规程等。

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11月18日 上午至2025年11月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

认证范围为“工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售”。

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：上海市金山区石化卫清西路 1391 号第 7 幢 4411 室

办公地址：上海市松江区申港路 2599 号综合楼 6 楼南边部分

经营地址：上海市松江区申港路 2599 号综合楼 6 楼南边部分

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：

于 2025 年 11 月 17 日上午- 2025 年 11 月 17 日上午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：对供方尤其是外包方的评价和管理，内审和管理评审的实施深度，销售研发过程的实现与管理，不合格情况的控制，对标准的学习与运用等。

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：行政部 Q7.2

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 12 月 18 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 11 月 18 日前。



- 2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深度，销售、研发过程的实现与管理，不合格情况的控制，对标准的学习与运用等。
- 3) 本次审核发现的正面信息：较重视销售市场的维护和服务质量，目前客户较稳定，销售对象单一好管理，人员稳定。

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体系的建立和实施情况，能够有效履行法律法规和标准要求。
- 2) 风险提示：企业为小型销售型企业，客户相当单一，此风险较大，存在客户流失经营会停止的风险。但对体系的实际运用有总经理的支持，相对风险较小。

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04月23日，体系实施时间：2024年11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 913101160660432739），有效期为：2013-04-23 至 无固定期限。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

策划了销售服务实现的流程：客户需求确认→合同评审→签订合同→采购产品→交付产品→售后服务。
策划了产品开发实现的流程：需求调研→需求分析→需求评审→开发→开发评审→测试→客户验收。
经识别，需确认的过程：销售服务过程，关键过程：产品开发。外包过程：产品运输、物业管理。
公司现有：行政部、销售部、技术部等职能部门。
经沟通和查看，无不适用要求和条款。

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

组织按照 GB/T19001-2016 标准策划编制了质量手册、程序文件、管理制度、运行记录等体系文件，于 2024 年 11 月 1 日实施。文审提出了部分问题，经一阶段现场验证，修订后的文件基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、行政部、销售部、技术部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对质量职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织建立的质量方针：质量第一、用户至上、优秀服务、信守合同。公司质量方针记录在《质量手册》中，结合了公司服务特点和目前的实际状况。同时，通过贯标培训、文件下发等进行内部理解，实施过程



中，始终强调方针的意义的内涵。

3、目标的实施和考核情况

公司确定了服务的质量目标和质量要求：公司主要按照所经营销售产品相关的国家行业标准以及客户要求销售，已设质量目标有：顾客满意率 $\geq 95\%$ 、产品开发合格率 $\geq 98\%$ 、交付产品合格率 $\geq 98\%$ 。为确保质量目标的实现，对质量目标进行了分解，并规定了考核办法。在每次管理评审前由对质量目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，质量目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

公司主要进行工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售，无不适用条款。现场了解到，公司工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售是按照顾客要求和国家行业标准进行销售研发，销售、研发模式固定，没有具体的生产活动过程。目前销售、研发设备和设施能满足顾客要求，公司有成熟的销售、研发模式和接收准则，暂无新销售、研发形式，经现场确认符合组织实际要求。

组织识别外包过程有物业管理、产品运输，识别销售服务过程为需要确认的过程。对需确认的过程编制有管理制度、《采购控制程序》、《不合格品控制程序》、《客户满意度测量程序》等，行政部负责人对关键过程质量进行监督，符合要求。

5、法律法规的识别及获取情况

组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。提供了外来文件清单，包含了宪法、民法典、消防者权益保护法、产品质量法、SB/T 10701-2012 商业零售业同质竞争管理规范、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范以及 GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定、GB/T 38258-2019 信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法、GB/T 3836.15 工业环境用无线通信设备 电磁兼容性要求、B/T 8437-2016 起重机械无线遥控装置、CH/T 1024-2011 影像控制测量成果质量检验技术规程等外来文件，法规的获取和沟通基本有效。经沟通，企业自成立以来没有发生过质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

6、组织及其环境

提供“内外部因素识别评价清单”，对内外部环境进行了策划和监测，如：外部环境：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于员工、顾客、合作单位、审核机构、供方、当地社区等。提供“相关方的需求和期望一览表”，相关方对企业的要求有：员工：良好的工作环境，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足等。审核机构希望：体系运行适宜性、充分性、有效性。客户：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、原材料及工艺变更时通知顾客等。供应商：互利和连续性，互利共赢，战略合作，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审，监视结果基本为符合。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量管理体系运行时应对风险和机遇的措施时考虑到了确保能够实现质量管理体系预期结果的各种正面和负面的外部和内部因素、相关方要求等，还考虑了自身管理活动特点、人员能力、质量管理过程及范围等。制定了《风险和机遇控制程序》，明确了公司风险和机遇的识别方法及途径，制定内部和外部的的主要风险和机遇的应对措施的要求、并评价这些措施有效性的方法。符合标准要求。公司对体系



运行及销售活动过程中所面临的风险和机遇进行了分析，查见《风险与机遇评估分析表》等，从内部因素（法规要求、相关方要求、技术等）以及外部因素（竞争、市场等）等方面进行了机遇和风险的措施，对所识别的风险均进行了评估并制订了应对的措施，并对其进行管控，以避免或减少不利影响，增强有利影响。制定了《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》，以防止不合格非预期的使用或交付，并在必要时采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生，尽量规避和减少或减轻风险。公司应对风险和机遇的措施与其对于服务符合性的潜在影响相适应，基本适合其经营特点。

9、变更的策划

由于顾客、相关方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，并规定与变更有关的过程和相关资源。管理者代表负责组织会议，所有的变更在变更前应进行风险评估，变更的全过程要留有记录。公司自按照 GB/T19001-2016 标准开始管理体系的实施以来，公司人员配置、服务流程、销售产品研发流程等均无变更，如出现变更，由按手册中的规定进行策划，保持管理体系的完整性。现场通过沟通及查证，能够保持其完整。

9、组织的知识

在《质量手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。与负责人交流，行政部负责归口收集、管理组织的知识。企业规定了知识管理的职责、流程。组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：企业规章制度、客户意见等。外部来源获取有：体系辅导老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训、管理体系标准、相关法律法规等。获取及保持方法：工作中获得的经验和教训；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、网络、会议、外出考察、客户、供方等获取，并对确定的知识及时更新等。经过沟通，目前公司组织知识架构清晰，内外部知识资源较充分。

11、产品和服务提供更改的控制情况

查公司质量手册，明确了公司体系变更控制要求。要求应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。体系实施以来，体系运行各过程未发生变更。符合要求。

到现阶段为止，公司经营基本正常，部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司最近一次于 2025 年 3 月 1 日组织了内部审核，于 2025 年 3 月 26 日组织了管评，结论为公司管理体系基本符合 ISO9001: 2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求。组织的自我完善机制持续建立。

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）

公司质量管理体系经运行能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责进一步明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、资金、工作时间等资源，销售现场的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司识别了销售服务、产品开发实现等过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力；组织识别产品运输、物业管理为外包过程。识别销售服务过程为需要确认的过程。形



成文件信息的质量方针、质量目标，并在各职能和层次建立目标的分解。组织定期进行了内部审核，覆盖了全部部门，对内审方案做了策划，开具了不符合报告，对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出了结论性意见；组织按规定的间隔实施管理评审，输入信息基本充分，记录能表明评审的有效性，输出涉及了管理体系的改进安排，管理评审对需要改进的内容进行落实并验证其有效性。

上海漕萃工控设备有限公司成立于成立于 2013-04-23，注册地址为上海市金山区石化卫清西路 1391 号第 7 幢 4411 室，经营地址现为上海市松江区申港路 2599 号综合楼 6 楼南边部分。经营范围覆盖审核认证范围。公司设有管理层、行政部、销售部、技术部；经营状态：公司经营过程中无质量事故、无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

●**过程的识别与控制**：公司销售、研发活动的主要过程包括客户需求确认→合同评审→签订合同→采购产品→交付产品→售后服务；产品开发流程：需求调研→需求分析→需求评审→产品开发→开发评审→测试→客户验收。公司按照标准的要求，基本建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用，按 PDCA 循环法监控过程管理体系。编制保持了质量手册、程序文件、相关管理制度等，确定质量管理体系所需的过程，建立适宜的组织结构，规定职责和权限，提供必要的资源，以确保质量管理体系有效执行，并保留了实施这些规程的信息。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为销售部，公司《顾客满意度测量控制程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在 2025 年 2 月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**过程的监视和测量**：依据《质量手册》规定，对质量管理体系各个过程进行监视，如各职能部门的质量目标的实现情况；对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话回访方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意等。提供质量目标考核记录、销售人员考核记录等，控制基本有效。

●**产品过程实现的运行策划和控制**：公司目前主要从事工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了从事销售、研发服务过程的质量目标和质量要求：按国家和行业标准进行相关服务，已设质量目标有：a) 顾客满意率 $\geq 95\%$ ；b) 产品开发合格率 $\geq 98\%$ ；c) 交付产品合格率 $\geq 98\%$ 。

2、策划了销售服务实现的流程：客户需求确认→合同评审→签订合同→采购产品→交付产品→售后服务。

策划了产品开发实现的流程：需求调研→需求分析→需求评审→产品开发→开发评审→测试→客户验收。

经识别，需确认的过程：销售服务过程，关键过程：产品开发。外包过程：产品运输、物业管理。

3、收集了销售、研发过程中相关的法规和执行标准如宪法、民法典、消防者权益保护法、产品质量法以及 SB/T 10701-2012 商业零售业同质竞争管理规范、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范以及 GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定、GB/T 38258-2019 信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法、GB/T 3836.15 工业环境用无线通信设备 电磁兼容性要求、B/T 8437-2016 起重机械无线遥控装置、GH/T 1024-2011 影像控制测量成果质量检验技术规程等国家地方相关法律法规标准。并按顾客要求组织销售，并通过与客户的持续有效沟通进一步确定以获取顾客进一步需求的相关信息。

4、策划配置了相关的资源，包括销售人员、技术人员、办公设施等均配备齐全，满足要求。

5、编制了相关的程序文件《服务提供过程的控制程序》、《客户满意度测量程序》、《设计开发控制程序》以及销售服务流程规范、客户服务管理制度等，策划了购销合同、顾客满意度调查表、送货单、服务质量检查表等、以及产品开发的流程规范、管理制度等，策划了产品设计开发过程等记录。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。



●服务实现的策划基本适宜, 适于组织的运作方式。

●产品和服务的设计开发: 查公司质量手册 8.3 条款, 规定了销售服务设计和开发过程及相互作用。

公司目前主要从事工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售, 目前的销售服务方式经过多年的经营, 基本已定型。目前无新的销售服务的方式。经沟通, 如有新的销售服务方式, 则按照产品和服务设计开发的要求实施。

●外部提供过程的控制: 公司编制并实施了《采购控制程序》, 程序中规定了供应商的评定、选择与评价、采购物料的验收等, 文件内容基本符合要求。主要采购的产品有滑动轴承、关节轴承、滚针轴承等, 外包方为物业管理、产品运输。公司与物业管理服务公司按物业管理规定执行, 物业公司按约定提供相关垃圾清理、楼道外清扫清洁、外围消防设备设施的维护等, 公司按期缴纳物业费。

针对产品运输与企业沟通, 企业大部分产品的交付运输由长期合作的上海精准德邦货运代理有限公司公司根据交付距离情况进行物流运输, 查见付款凭据, 少部分产品通过申通等快递平台进行下单物流运输, 每笔交运均有相关协议。经沟通, 自合作以来, 未发生过安全事故等。

查合格供应商名录, 主要有: 河南国聚电气有限公司(遥控器等)、东莞市瑞路电子科技有限公司(倒车雷达等)、深圳市中迈尔汽车电子有限公司(车载影像等)、南京特尼电子有限公司(车辆控制系统等)等。提供有供方调查评定表, 对供方进行了评价, 从是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、服务质量等几方面进行, 评价记录均为同意列入合格供方名录。

●服务提供过程的控制及放行: 1、查产品销售服务过程的控制: 曹总介绍, 公司目前通过业务洽谈、业务宣传等形式与客户接洽, 销售项目确定后客户口下发采购订单, 由销售部主管或总经理确认后即合同生效, 通过合同明确服务相关信息及特性。提供相关客户下发的采购合同, 对销售和服务提供过程的描述较详细。2. 工作文件: 销售服务流程、管理制度和岗位职责等文件, 对于销售的作业流程都作了规定和说明。经询问, 组织已对企业员工进行了相关管理规定的培训学习。阻止人为因素产生不合格现象。3. 设备包括网络、电话机、电脑、传真机、打印机等, 设备定期维护保养, 保持有效性。工作环境满足办公要求。4. 销售服务过程控制: 主要通过销售管理制度、相关合同等工作文件, 现场抽查销售员王**, 言谈较热情, 工作状态总体良好。现场审核获悉, 销售服务过程质量的评价包括内部评价和外部评价。公司内部有制定“员工能力评定表”、“销售人员考核记录”等考核评价准则。5. 查《质量手册》及相关文件, 该部门目前确认的特殊过程为销售服务过程。对销售服务的过程因其特性要求进行确认, 主要对作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认可等方面进行确认, 评审意见: 经过评审, 作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。销售服务过程严格按照该过程控制方式进行。6. 公司主要以“客户名称”和发货单、结算单等来体现标识和可溯。公司与顾客签订了相关合同, 合同包涵了产品技术要求, 以及服务及时性等内容。服务过程中, 通过各类有编号的销售文件如发货单、签收单等, 能查到销售服务的各个环节的信息。可追溯性: 发货单-供销合同, 查寻方便简易。可满足追溯要求。7. 公司顾客财产主要涉及为顾客信息, 按顾客相关规定要求进行操作, 顾客财产如发生泄密等情况, 与顾客协商解决, 公司目前尚无财产损失情况发生。8. 要求供方按顾客要求进行包装, 标识标牌清晰。运输过程中按要求执行, 遵守交通法规定, 做好产品防护等。9、经查问公司交付主要内容包括: 1) 明确交付条件, 根据顾客的资信情况和要求明确交付条件; 2) 确定交付方式; 3) 交付过程: 按客户采购合同约定提供销售服务, 交付后的服务活动, 定期走访客户, 了解客户反馈意见, 对客户提出问题及时答复, 对问题服务及时处理等。体系实施以来, 体系运行各过程未发生变更。

技术部执行《设计开发控制程序》, 确保在受控条件下进行产品的研发。

1. 据曹总介绍, 目前技术部主要根据客户需求进行工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统的研发, 通过前期与客户沟通确定设计方案、再采购通用成品进行功能设计后对外销售, 对设计开发的过程已设有相关目标。2. 工作文件: 设计方案、产品图纸和技术说明等文件, 对产品设计开发的作业流程都作了规定和说明。经询问, 组织设计技术人员均具有同行业多年工作经验的有专业技术的人员, 可阻止人为因素产生不合格现象。3. 设备包括网络、电脑、示波器、开关电源、万用表等, 日常通过操作系统的打补丁、内网查杀毒等进行设备维护。工作环境优良, 可满足办公要求。4. 研发过程控制: 研发技术人员在对产品作初步设计确认后, 再通过采购通用成品功能开发后, 交付给客户后, 产品验收以客户验收为主。5、



查《管理手册》及相关文件，产品在研发过程无需要确认的过程，产品经功能研发、测试后，最终由客户验收。6. 通过项目合同和设计、交付进度进行标识追溯。满足策划要求。7. 经沟通，无外部供方的财产。顾客财产主要是顾客提供的图纸和技术信息，电子版保存在电脑里。要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。经沟通了解，目前为止，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。8. 设计开发用电脑使用按一般要求，重要资料定期进行备份。内部局域网进行定期杀毒，产品技术信息进行加密防盗，以防止非授权人使用设计技术数据造成损坏的情况。9、销售部按合同或订单要求进行产品的交付，技术部协助跟踪交付后的技术反馈信息，各部门共同完成售前、售中、售后服务体系。10. 确认自体系运行以来，无发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。

产品销售、研发过程的控制基本符合要求。

●**更改控制**：明确了公司应对产品销售和研发提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在产品销售和服务提供期间的主要变更是：顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、外部供方交货不及时或质量问题等情况。现场与负责人交流沟通，目前尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

●**数据分析**：行政部负责收集、分析、评价、监视和测量获得的数据和信息，分析结果用于评价以下信息：1、质量管理体系的绩效和有效性：通过内审和管理评审，对质量管理体系的绩效和有效性进行评价，结合本年度内审和管理评审，公司质量管理体系运行有效。2、策划是否得到有效实施：策划得到了良好的执行，实施良好，提供公司各部门质量目标完成情况统计，见各部门目标的审核记录，均已达成。3、针对风险和机遇所采取措施的有效性：通过在质量管理体系过程中整合并实施应对风险和机遇的相关措施，经测评有效。4、外部供方的绩效：通过对供方的定期评估统计进行分析，对外部供方的绩效进行分析评价；5、顾客满意度情况：无顾客投诉及质量事故发生。提供针对部分顾客的满意率调查统计证据，已达到目标要求。保留了适当的形成文件的信息，以作为结果的证据。所实施的数据分析符合要求。

●**改进**：依据《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》执行；主要利用质量方针宣传、质量目标考核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审以及在日常销售服务等过程中出现的不合格项/不合格品的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施以持续地改进质量管理体系的有效性

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2025年3月1日进行了年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2025年3月26日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入



基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

经负责人介绍，销售研发过程中的不合格的服务项目，由总经理负责对管理体系和销售研发服务运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；各部门负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施；销售部、技术部负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，销售服管过程中产生的不合格情况及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生质量方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：

规定了销售部为投诉接受及处理部门，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应部门采取必要措施。如交期、价格、服务等的要求及变更。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

受审核方办公场地为上海市松江区申港路2599号综合楼6楼南边部分，提供了设备明细，主要设备为办公设备，包括电脑、一体化打印机、办公桌椅、空调、示波器、开关电源、万用表等，现有的基础设施能满足销售服务活动的需要。办公设备由行政部归口管理，各类设备以日常保养为主，辅助以必要的外部维护和维修。电脑由各使用人保管，电脑定期清理，重要文件定期保存。出现故障及时维修，请维修单位进行维修。经沟通，暂无委外维修记录，对日常维护不作记录。无特种设备。办公场所外围楼道内配有应急灯、消防栓和灭火器等，查看办公区域的消防设施由物业管理，有点检记录，满足要求。

2) 人员及能力、意识：

在质量手册5.3及岗位能力要求表中，对各部门负责人及人员从学历要求、工作经历要求、技能与经验要求等方面对岗位能力进行了确认，在《人力资源控制程序》中也规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。如行政部负责人任职资格：相关专业大学本科及以上学历，具有3年以上本行业工作经验。经过考核合格。提供岗位能力确认表，对公司各人员从学习、岗位培训、独立操作技能、岗位经验、异常处理经验、岗位业务熟悉、不良处理跟踪等方面进行了



确认，结果均为能胜任。经沟通了解，人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定，符合岗位任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。目前公司人员稳定。

现场同内审员王璐璐、王志伟沟通，询问其对标准的了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，存在内审能力不足。在 07.2 已开出不符合。

2) 信息沟通:

经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关服务质量、技术能力、客户反馈、法规等各种信息进行沟通交流，确保公司各个管理系统都能有效地实施。内部沟通活动主要通过微信群、开会、内部文件的学习和传递等方式通报质量管理、体系运行、顾客反馈等情况。能提供相关沟通的记录信息，内部沟通方式可行，沟通活动正常、有效。外部沟通主要通过以下方式进行：与公司合格供方沟通采购原材料信息，原材料质量、交货信息等；与公司顾客沟通公司产品质量、交付情况，服务需改进方面等；与当地工商、消防、安全主管部门定期进行沟通交流，并积极参加有关各种会议及文件学习。截止目前未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

3) 文件化信息的管理:

质量管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅。同时行政部根据质量管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：Q：工业遥控器、车载影像、倒车雷达、工程车辆控制系统研发及销售。

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

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，上海漕萃工控设备有限公司的

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

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：周传林



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。