



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11392-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄景伦科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）

陈文阁

:

审核组员（签字）

陈文阁

:

报告日期：

2025年 11 月 22 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日内可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：陈文阁

组员：/



受审核方名称：石家庄景伦科技有限公司

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
	陈文阁	组长	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.09.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何秉洁	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典。

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：GB/T 14048《低压开关设备和控制设备》、GB/T 7251《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T 11253《电气安装用电缆槽管系统》、GB/T 17215.211-2021《电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》。

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11月22日上午至2025年11月22日下午实施审核。

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:电气设备（配电控制设备）、电力电子元器件、电工仪器仪表的销售

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：河北省石家庄市高新区裕华东路 358 号天山银河广场 B 座 1126 室

办公地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 358 号天山银河广场 B 座 1126 室

经营地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 358 号天山银河广场 B 座 1126 室

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 21 日 08:30 至 2025 年 11 月 21 日 12:30 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：内部评审、管理评审、销售服务过程控制。

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:办公室 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 12 月 21 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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内部审核、管理评审、标准培训、人员能力的提高。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量管理体系有效运行，定期对质量管理体系运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产品销售服务等方面有较强的质量意识，质量管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司质量管理体系运行情况的检查内容应充分，加强对人力资源的管理控制，做好员工培训，避免因人员能力问题造成的体系不符合。

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：2024 年 05 月 06 日，体系实施时间：2025 年 01 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一信用代码 91130101MADKT3PP94，现场查阅原件（包括正本、副本）有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

接受意向订单→ 合同评审→ 签单 → 组织货源→ 验收→ 交付→ 售后服务。

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

●管理体系覆盖的范围及管理过程

编制了《质量手册》，手册中确定了公司质量管理体系的认证范围，明确了管理体系范围和物理边界：

管理体系范围：电气设备（配电控制设备）、电力电子元器件、电工仪器仪表的销售

注册地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 358 号天山银河广场 B 座 1126 室

经营地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 358 号天山银河广场 B 座 1126 室

不适用条款：无

■通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2025 年 1 月 1 日进行了质量管理体系手册的发布，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—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及三级文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要过程的风险评估，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：产品运输。

●策划了方针、目标

质量手册明确了管理方针：

质量为本、服务至上、顾客满意、持续改进

公司的质量目标为：

- 1) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- 2) 及时交付率 100%。

现场提供有《2025年各部门质量目标完成情况统计表》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

管理方针和目标基本适宜。

●运行的策划

策划了销售服务流程：

接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→验收→交付→售后服务。

特殊过程：销售服务；

外包过程：产品运输。

- 1) 质量目标和要求体现在客户要求。
 - 2) 主要设备有：电话机、复印机、扫描仪、电脑、打印机等，满足销售服务需要。
 - 3) 企业不涉及监视和测量设备以及特种设备。
 - 4) 编制了《《市场部工作管理制度》、《采购产品检验制度》、《外部提供产品、服务和过程控制程序》以及《销售服务检查制度》等作业指导文件。
 - 5) 识别出特殊过程：销售过程，对特殊过程定期进行确认。
- 产品运输：运输方式主要是物流公司。

策划结果满足产品实现要求。

●监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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

●产品和服务的要求

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
 - 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
 - 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。
- 到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。



该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

提供了“销售合同台账”，查销售合同：

抽 1：买方：石家庄国祥运输设备有限公司，签订日期：2025.04.14，编号：CRRC10304B25012340

销售的产品：温度传感器（电工仪器仪表），数量：53 个。

抽 2：买方：石家庄国祥运输设备有限公司，签订日期：2025.01.03，编号：G01 250015 II

销售的产品：温度开关（电工仪器仪表），数量：25 个。

抽 3：需方：沧州怡和机械有限公司，签订日期：2024.12.02，编号：XD-000-2024-12-02-0001

产品名称：交换机（配电控制设备），数量：8 个；继电器横联件（电力电子元器件），数量：10 个。

抽 4：需方：河北阿佐科技有限公司，签订日期：2025.09.12，编号：XD-000-2024-12-02-0002

产品名称：远程 I/O（电工仪器仪表），数量：3 个。

抽 5：需方：石家庄国祥运输设备有限公司，签订日期：2025.10.09，编号：CRRC10304B25139510

产品名称：预绝缘端头（配电控制设备），数量：500 个。

抽 6：需方：石家庄国祥运输设备有限公司，签订日期：2025.09.29，编号：CRRC10304B25136620

产品名称：接线端子（配电控制设备），数量：160 个；中间继电器（电力电子元器件），数量 18 个；端子标识（电力电子元器件）。

另查其他 3 份合同，产品包括：标记条、横联件、端子、标记条、行线槽、跳线、挡片、挡板、螺丝刀等，合同内有产品和服务内容，产品质量检验标准，交货地点、运输方式、结算方式及期限、违约责任等；合同有双方签字盖章。基本涵盖了认证申请范围的所有产品的销售，包括电气设备（配电控制设备）、电力电子元器件、电工仪器仪表。

提供了合同评审表，合同在签订前均进行评审，符合要求。

●设计和开发的控制

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务检查制度等控制文件（设计开发输出）。

企业产品的销售完全按照客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且企业现在客户群固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式业以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求按照管理手册 8.3 设计与新服务开发管理过程设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●外部供方提供的产品和服务

编制并执行公司《外部提供产品、服务和过程控制程序》，明确了市场部负责公司供方评定，建立合格供方评价准则，填写《合格供应商导入批准表》，对供方的业绩进行定期评估；建立《合格供方名录》，负责组织实施日常采购工作。

现场沟通，企业不生产产品。所有销售的产品均为外部提供，企业以销定购。外部提供产品、服务主要包括：电气设备（配电控制设备）、电力电子元器件、电工仪器仪表。

一、物资采购与合格供方评价

提供有《合格供方名录》，主要包括：魏德米勒电联接(上海)有限公司、久茂自动化（大连）有限公司、亿思柯电气（江苏）有限公司、山西西门高科科技有限公司。提供的产品为：电气设备（配电控制设备）、电力电子元器件、电工仪器仪表。

企业每年对供方进行评价，提供了《合格供应商导入批准表》，对供方进行了合格评价；

抽供方：魏德米勒电联接(上海)有限公司，评审项目：产品质量、交付时间、生产能力、技术能力、售后服务，评审结论：同意列为我公司合格供应商。批准：杨梦浩，2025 年 1 月 1 日。



另查久茂自动化（大连）有限公司、亿思柯电气（江苏）有限公司、山西西门高科科技有限公司的合格供应商导入批准表，符合要求。

企业提供了魏德米勒电联接(上海)有限公司、久茂自动化（大连）有限公司、亿思柯电气（江苏）有限公司的代理授权书，与供方为长久稳定的合作伙伴。

二、企业需求物资的采购信息由市场部通过签订书面采购合同或采购订单方式向合格供方进行产品采购。抽采购合同、采购订单：

抽 1：《采购合同》 签订日期：2025.10.09

合同编号：XMGK20251009001

供方：山西西门高科科技有限公司

采购的产品：远程 IO（电工仪器仪表），合同有具体商品名称、规格型号、数量、价格、交货地点、方式，运输方式，包装标准，验收标准，结算方式及期限，违约责任等内容，有双方签字盖章。

抽 2：《采购合同》 签订日期：2025.5.21

供方：久茂自动化（大连）有限公司

采购的产品：插入式热电阻-带连接电缆（电工仪器仪表）、拧入式热电阻-带插头连接器（电工仪器仪表），合同有数量，单价、总金额、发货日期、交付方式、付款方式、发货方式、质量标准、验收标准、违约责任等内容；有双方签字盖章。

抽 3：《采购订单》 签订日期：2025.08.13 编号：G20250813

供方：魏德米勒电联接(上海)有限公司

采购的产品：继电器（电力电子元器件）、接线端子（配电控制设备）、接线端子附件（配电控制设备）、防错插销（电工仪器仪表）、电源（电工仪器仪表），订单有产品型号、数量和交货日期。

抽 4：《采购订单》 签订日期：2025.10.28 编号：G20251028

供方：魏德米勒电联接(上海)有限公司

采购的产品：接线端子（配电控制设备）、0542500000 端头（配电控制设备）、继电器（电力电子元器件）、底座 FS（电力电子元器件），订单有产品型号、数量和交货日期。

另查其他 3 份采购订单，采购的产品覆盖了认证产品电气设备（配电控制设备）、电力电子元器件、电工仪器仪表。

采购物资：企业根据物资采购合同、采购订单进行采购，体积较大产品由供方直接发货到需方指定位置，由需方进行验收、入库。其余产品由供方发到公司，由公司相关人员进行验收，验收合格后录入速达进销存管理系统办理入库手续。

外部提供产品、过程、服务基本符合要求。

●生产和服务提供的控制

公司编制《服务过程控制程序》、对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售服务流程：

接受意向订单→ 合同评审→ 签单 → 组织货源→ 验收→ 交付→ 售后服务。

市场部对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要产品包括电气设备（配电控制设备）、电力电子元器件、电工仪器仪表的销售，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，满足客户要求。编制了《市场部工作管理制度》《销售服务检查制度》《销售过程作业指导文件》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有质量标准或技术规范；顾客技术要求（在合同中明确）及相关国家/行业标准：

GB/T 14048《低压开关设备和控制设备》

GB/T 7251《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T 11253《电气安装用电缆槽管系统》



GB/T 17215.211-2021《电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、商务汽车，满足销售服务需求。

●所有业务人员岗前经过专业培训，有相关业务工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：企业销售服务根据需方要求代理需方去进行采购，对采购的产品进行验收，验收合格后录入速达进销存管理系统，包括物资数量、规格、型号、包装、外观进行清点核实，对产品发货单、标签、合格证、检测报告进行验证。故无对产品的监视和测量资源，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录，如送货单，并对过程参数予以控制。

市场部业务人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，企业组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认记录》，确认项目：人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定、过程控制等。

确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

确认人：王颖 2025-1-1

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。现场观察，检验员何秉洁正在清点货物，检验产品质量，办理入库手续。

市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，市场部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

通过物流公司将产品发送至指定地点，客户签收，提供有送货单。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

●标识和可追溯性、防护

企业常规产品有少量库存，按产品类别摆放在货架上。

产品标识：主要是“生产厂家”“产品名称”“规格”“数量”等内容。

追溯性：根据产品标签——生产厂家、产品型号、订单号以及送货单，可满足追溯要求。

●顾客和外部供方的财产

该企业顾客财产主要为顾客提供的顾客的个人信息等，由市场部做好保管及个人信息保密工作。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

●更改的控制

经与市场部经理沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，签订合同变更，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生。

自体系建立以来截止到目前无变更情况发生。

●产品的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；



采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购员对采购产品型号、数量、外观进行检查，同时核对送货单、检验报告、合格证，检验合格后录入速达进销存管理系统，销售员根据客户要求形成出库单。

查景伦科技销售出库单：

抽 1：客户名称：石家庄国祥运输设备有限公司，单号：XK-000-2025-11-20-0001，开单日期：2025.11.20，有货物编码、货物名称、规格、数量，客户签名：刘迪。

抽：客户名称：沧州怡和机械有限公司，单号：XK-000-2025-11-14-0005，开单日期：2025.11.14，有货物编码、货物名称、规格、数量，客户签名：刘瑞。

另查其他 2 份出库单，均有客户名称、货物编码、货物名称、规格、数量和客户签名，符合要求。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

部门经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

按公司要求编制了《销售服务过程检查记录表》，内容包括：接单、采购、检验、交付、售后服务等内容。

检查频次：每月一次。检查人：王颖，检查情况：符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

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

●执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系所有要求的内容。

查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《内部审核实施计划》，于 2025 年 4 月 1 日进行公司质量管理体系内部审核，编制/日期：李彦生 2025.3.10 审批/日期：杨梦浩 2025.3.10

内审组成员：组长：李彦生 组员：王颖

计划规定了审核的目的、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。

2、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；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。

3、本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，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预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

4、本次内审编制有《内部审核报告》，对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。

内审结论：①公司建立的管理体系符合自身管理体系的要求和 ISO9001:2015 标准要求；②公司建立的管理体系运行正常、有效。

编制：李彦生 批准：杨梦浩 2025.4.1。

现场审核内审资料，同内审组长交流，其介绍内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足----已在 7.2 开具了不合格。

编制《管理评审控制程序》，按程序要求进行了管理评审，每年至少一次。

查管理评审：提供了管理评审计划、会议签到表、质量管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、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：李彦生，批准：杨梦浩，日期：2025.3.16

2.实际执行：于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室召开了管理评审。参加人员：总经理、部门负责人 提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。



现场询问李总、王经理等人，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，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。总体上看，公司现有管理体系是充分、有效和适宜的。

4.管理评审改进内容及要求：公司需要加强对业务人员销售服务技巧的培训。

针对管理评审提出的改进意见，制定了培训计划，2025年4月报1日进行了培训，本次培训效果较好，圆满达到培训目的。评价人：杨梦浩。

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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格，由采购员联系供方进行退货、换货处理；在产品交付使用后出现不合格，由企业与客户判定原因，若是产品质量问题，企业进行换货或退货处理。

自体系建立以来未发生采购产品、交付产品不合格的情况。

服务质量不合格:包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。

目前没有发生采购产品、交付产品不合格的情况，亦未发生服务不规范的情况发生。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

司执行《改进控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施和整改计划。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有再发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故、质量事件和投诉处罚。

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.企业租赁河北省石家庄市高新区裕华东路358号天山银河广场B座1126室作为经营场地，经营面积约55.5平方米。

2.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。

1) 人员：公司现有职工6人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员。

2) 基础设施：办公室、相关设施、办公及服务设备、通讯器材等。



3) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量。
企业不涉及特种设备。

2) 人员及能力、意识：

企业目前总共 6 人，本次认证范围管理体系覆盖人数 6 人，职工队伍相对稳定，员工生产经验，实践经验丰富。

编制了《人力资源管理控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、销售人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位任职资格及要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《员工能力确认记录》，从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行评价，经考核均适应岗位要求。主要对公司各级管理人员进行了评价。

--抽市场部经理岗位，符合规定，能胜任本职工作。编制：办公室，审核：李彦生，批准：杨梦浩，日期：2025.01.01

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。

●提供“2025 年度培训计划”，培训计划共 6 项，培训时间从 2025 年 1 月-2025 年 11 月，培训内容：内审员培训、GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 标准、手册、程序文件、方针目标培训、销售沟通技巧培训、销售方式培训、销售常见问题培训。提供了多份培训记录。

现场审核，同内审组长/管代交流，其介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足---开具不符合。

3) 信息沟通：

查企业制定了《沟通控制程序》，相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达，办公室负责统筹与客户的沟通与交流，市场部负责组织客户投诉及退货的处理与回馈，以及公司有关品质信息的接收、评价及处理的相关活动。

◆内部沟通方式及渠道：

通过各种例会传达、通报管理情况（如工作例会、每天早上的晨会、经营分析会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏、公示栏等方式。

◆内部沟通的内容：

a) 适用的合规义务的内部传达；

b) 体系方针、程序、作业性文件的制定和内部传达；

c) 目标/指标、管理方案的内部传达；

d) 体系运行及内审、管理评审的相关信息；

e) 事件调查、不符合的管理信息。

f) 采购、销售等运营情况

◆外部沟通方式及渠道：通过电话、微信、邮件、传真、请示报告等

◆外部沟通的内容；

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品信息、数量、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内、外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。



审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

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》，JL/SC-2025，版本 A/1, 实施日期：2025 年 1 月 1 日；2025 年 11 月 20 日进行了修改。
2. 《程序文件》JL/B01-16-2025，版本 A/0, 包含程序文件 15 份，实施日期：2025 年 1 月 1 日。
3. 《管理制度汇编》JL/GL-2025，版本 A/0，实施日期：2025 年 1 月 1 日，包含车辆管理制度法、办公设备保养制度、采购产品检验制度（规范）、市场部工作管理制度、销售服务检查制度等。
4. 体系运行所需要的记录。

5. 企业编制了《文件和记录控制程序》用于对文件化信息的管理。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

6. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《文件分发、回收记录表》、《受控文件清单》、《外来文件清单》，识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、GB/T 14048《低压开关设备和控制设备》、GB/T 7251《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T 11253《电气安装用电缆槽管系统》、GB/T 17215.211-2021《电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第 11 部分：测量设备》等文件，基本满足质量管理要求。

《质量手册》JL/SC-2025，A/0 版，2025 年 1 月 1 日发布实施（含管理方针、目标），文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了修改。

企业知识管理、文件化信息管理基本符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

电气设备（配电控制设备）、电力电子元器件、电工仪器仪表的销售。

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，石家庄景伦科技有限公司的

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

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：陈文阁 陈文阁



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。