

项目编号：10850-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆诗朗物联网技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）：

报告日期： 2025年12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
 - 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策之前，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：明利红

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
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	18.02.06,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴小琴	向导	受审核方

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 1 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**单质量管理体系**审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例等等。

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/T21296《动态公路车辆自动衡器》、JJG 907-2006《动态公路车辆自动衡器检定规程》；交通运输行业标准《收费公路车辆通行费车型分类JT/T489-2019》；GB 1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》；GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程；GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范；GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语；《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》；《GB/T 18726-2011 现代设计工程集



成技术的软件接口规范》；《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》、JJG 1118-2015电子汽车衡、《动态公路车辆自动衡器 第8部分:模组整车式》(T/CWIAS0006.2-2024)、《动态公路车辆自动衡器 第7部分:窄条式》(T/CWIAS0006.1-2024)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12月21日上午至2025年12月22日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年09月28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:动态公路车辆自动衡器、称重控制器的制造;计算机应用软件开发
与审核计划一致。

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: 重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼(A栋5楼)

注册地址: 重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼(A栋5楼)

办公地址: 重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼(A栋5楼)

经营地址: 重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼(A栋5楼);重庆市南岸区长电一支路12号(生产地址)

管代称: 公司办公室和生产地址大概1个月左右时间,公司办公地址和生产地址计划搬迁到:重庆市两江新区人和街道星光大道60号金星科技大厦B栋1楼。该地址约有1000平方米左右;现场查见该地址的装修许可证。2026年1月20日之前施工结束。情况属实。

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: 未按期接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况: 暂停期间管理体系运行良好。暂停期间认证证书及标识未使用。符合要求。

经现场审核,暂停证书的原因是否消除: 暂停原因已消除。

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(1)项,涉及部门/条款:技术服务部 Q8.5.1。

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27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12月22日前。

2) 下次审核时应重点关注: 上次不符合项验证; Q:8.3 产品设计开发; 8.6 产品和服务的放行

3) 本次审核发现的正面信息:

1、公司管理体系运行至今未发生重要质量安全事故,以及顾客投诉罚款等现象。

2、管理体系文件、记录相对完整,符合事实。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示: Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强质量管理体系文件学习。公司生产任务不饱和,导致生产不饱和的状态。

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

公司质量方针与公司战略相适宜。公司制定的质量目标均已达成: 成品一次交验合格率 $\geq 98\%$; 顾客满意率 $\geq 90\%$ 。质量目标制定合理,目标均可测量,抽查2024年9月--2025年11月质量目标均已达成; 公司对各职能部门也建立了目标分解,各职能部门的目标分解见各职能部门的审核,确定了按月、季度和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司 Q: 动态公路车辆自动衡器、称重控制器的制造; 计算机应用软件开发,产品实现的过程和活动的质量管理控制情况是确保产品开发服务质量的关键步骤。质量管理控制活动和相关的检查点和绩效监测:

1、公司设定了产品质量目标: 在产品实现过程中,制定明确的产品质量目标,质量目标制定合理,目标均可测量,抽查 2024 年 9 月--2025 年 11 月质量目标均已达成; 公司对各职能部门也建立了目标分解,各职能部门的目标分解见各职能部门的审核,确定了按月、季度和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。



2、设计开发控制：

抽2025-10-22公司与金川县交通运输局签订的金川县安宁镇不停车检测点项目_超限检测站数据处理软件开发设计合同；

开发（改进）项目为：金川县安宁镇不停车检测点项目_超限检测站数据处理软件开发设计；

查见：金川县安宁镇不停车检测点项目_超限检测站数据处理软件开发产品《设计开发项目建议书》；

2025.10.22

查 见 :

金川县安宁镇不停车检测点项目_超限检测站数据处理软件开发产品《设计开发方案》；项目起止日期：2025.10.22-2025.11.25；

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：客户产品的检测工艺和判断标准；

项目包含：站级数据处理软件用户管理；站级数据处理软件设备管理；站级数据处理软件流程管理；

编制：江陈 日期：2025.10.25 批准：张勇 日期：2025.10.25

查见：金川县安宁镇不停车检测点项目_超限检测站数据处理软件开发产品《设计开发计划书》；产品型号规格：A-ISS0-6000V1.0.0

设计开发计划书，明确：设计开发人员职责、资源配置需求（人员、使用设备、信息交流、技术手段等）阶段节点以及设计输入、评审、设计验证、设计确认活动的安排。起止日期2025.10.25-2025.11.25；

职 责 设计开发人员

负责 江陈

开发 李桂延

设计开发阶段的划分及主要内容：项目策划、需求分析、系统设计、软件实现、测试人员分配清楚，职责明确。

编制：江陈 日期：2025.10.25批准：张勇 日期：2025.10.25

《设计开发输入清单》

①设计开发输入及评审记录

设计开发输入内容：1、设计开发方案；2、设计开发计划书；3、设计开发任务书；4、依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程软件测量过程》；5、功能要求：金川县安宁镇不停车检测点项目，按《四川省公路治超站点联网升级改造建设指南》技术和功能要求，接入车头/车侧/车尾抓拍摄像机、外廓尺寸检测系统，结合称重检测系统检



测数据，上传至四川省联网治超管理信息系统，完善了金川县安宁镇不停车检测点的超载超限检测系统，完成了检测数据平台共享。

《设计开发评审报告》评审内容：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产；设计输入清晰、充分、适宜；设计输入材料之间不矛盾。评审结论：完全符合要求，评审人员签字。

编制：江陈 日期：2025.10.25 批准：张勇 日期：2025.10.25

②《设计开发验证报告》设计和开发验证表

设计验证内容：工作人员配置、人员能力、方案是否满足要求。

验证结论：针对各输入项的检测，均满足要求；达到设计、顾客要求，功能满足需要。完成预定开发任务。

编制：江陈 日期：2025.10.30 批准：张勇 日期：2025.10.30

③《客户试用确认报告》客户试用确认报告

产品名称：金川县安宁镇不停车检测点项目_超限检测站数据处理软件开发

确认方式：邀请客户参加；确认日期：2025.11.25

确认内容：界面设计美观简洁，易于操作、试用期间未发生故障现象；各项功能基本能够满足使用需求。

对于贵公司的产品，在使用中产品质量可靠易操作，符合相关国家规范以及技术文件要求，试用基本满意。

确认结论及建议：软件设计可靠，值得信赖，非常满意！

客户签名：金川县交通运输局 日期：2025.11.25

确认改进结果跟踪验证：无

③见设计和开发输出及评审--《设计开发输出清单》

项目名称 金川县安宁镇不停车检测点项目_超限检测站数据处理软件开发

程序,源代码；需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试报告；可以部署的应用程序；验收报告。

评审的内容：1、设计输出清晰、充分、适宜； 2、满足设计输入的要求。

评审结论：评审通过。

结论：输出满足输入要求

参加评审人：所有参与设计的人员。

④此项目设计开发，设计更改情况：无。

公司设计开发基本受控，符合要求。

另抽：2025.11.14设计开发项目：（客户：中国铁塔股份有限公司泸州市分公司）；中国铁塔股份有限公司泸州市分公司 2025 年叙永县不停车称重检测设备及服务；正在设计开发过程中，符合要求。

产品设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供服务的產品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定品牌技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购订单/合同，有效，供方为合格



供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保了供应商提供的材料和服务符合质量要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如开发生产服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、产品生产服务过程控制：

1、查生产车间有正在生产的工艺文件、图纸，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：各组装作业指导书等，公司配置电脑，便于查阅所需的图纸等生产组装所需的图纸，作业指导书等资料，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有设备/组装工具：扳手、螺丝刀、五金工具、测试用计算机/软硬件等等，生产相关设备/工具工作基本正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.现场配置了相应的检测设备，主要为手提尺、卷尺、接地电阻测试仪等。

5.出示了《生产单》

明确的产品名称、数量、图号等内容；负责人称：公司产品公司动态公路车辆自动衡器、称重控制器的制造；计算机应用软件开发生产单也是根据不同的负责人，按照自己制定的生产单进行。

能出示设备的加工图纸；

目前公司生产单--

现场查见正在生产的《生产单》如下：

查 2025 年 12 月 12 日生产单：

生产单号：PI20251221402 生产日期：2025.12.21

生产单主题 自动主题-称重控制器（轴组式）--含称重控制器生产 下单日期 2025.12.12

生产人员 汪春华 制单人 汪春华

生产单号 PI20251221002 生产日期 2025-12.21

生产单主题 动态公路车辆自动衡器生产 下单日期 2025.12.12

生产人员 汪春华 制单人 汪春华

.....

△公司2025. 11. 26交付给客户的石英式动态汽车衡1台，未见出示该产品生产计划—生产单的生产控制证据。

现场观察动态公路车辆自动衡器、称重控制器的制造；计算机应用软件开发工艺流程：

动态公路车辆自动衡器、称重控制器的制造；计算机应用软件开发流程：

动态公路车辆自动衡器、称重控制器的制造工艺流程为：材料采购---软件设计开发---元器件组装（焊接→上电测试→软件烧录→组件接插）----集成测试和校验----包装和运输----交付

计算机应用软件开发流程：

需求分析→概要设计→详细设计→研发→测试→交付

关键/特殊过程：组装、研发

外包过程：物流运输、吊装。

因为市场订单原因影响，导致公司生产订单严重不足。目前存在半生产半停产的状态。公司认证是为



了客户需求，投标需要才进行认证的。目前公司为了此次审核，公司在审核期间专门安排了动态公路车辆自动衡器、称重控制器的制造生产组装过程，当场演示产品制造组装完整过程，审核现场见证了公司动态公路车辆自动衡器、称重控制器制造组装、检测的整个过程。公司有动态公路车辆自动衡器、称重控制器制造能力，整个生产制造过程基本受控。

查看现场：生产现场正在进行的动态公路车辆自动衡器、称重控制器制造各 1 台：

现场查看生产流程如下：

现场见：动态车辆公路衡器（动态汽车衡）生产工艺

当前正在为客户“重庆克罗斯特传感技术有限公司”设计开发的软件为：超限检测站数据处理软件，型号规格：A-ISSO-6000V1.0.0。相关设计开发资料可查见。

动态车辆公路衡器（动态汽车衡）的组装过程涉及多个关键步骤，需严格遵循技术规范以确保称量精度和长期稳定性。以下流程综合了常见安装方法，主要分为秤体安装、传感器集成、电气连接、机械调整及校准验证等阶段。

秤体组装与基础准备（杨某、黎某负责）

首先需对组装区域进行基础处理，确保路面平整、承载力符合要求。秤台整体吊装至预设安装底座上，通过调节高度螺栓使秤台面与前后路面齐平，避免车辆通过时产生冲击。

对于窄条式或模块化结构，需先将称重传感器的第一端与支撑网架固定连接，第二端再与承载体连接，形成完整的称重单元。组装区域的平整度需严格控制，通常要求误差小于1.5mm，以减少测量偏差。

传感器集成与固定：（张某）

称重传感器是核心部件，需在安装前检查传感器板端子是否松动，并将其与电路板可靠连接。

传感器及电路板应固定于散热片上，以保障运行稳定性。对于嵌入式安装（如切槽式），需按图纸要求进行灌封处理，确保传感器与路面结合牢固。

传感器安装区域需保持清洁干燥，避免异物影响受力均匀性。

电气连接与控制设备安装（张某）

将采集器与秤台传感器线路连接，同时铺设信号线和电源线至中央控制柜。

外设机箱（含控制器、仪表等）应安装在引道以外区域，避免遮挡光幕等车辆识别装置的光束路径。

所有线路需通过穿线管保护，并完成接地处理，以提升抗干扰能力。

机械调整与限位设置（杨某、黎某）

调整纵、横向防撞螺栓，使其与止动板（限位架）间隙保持2~3mm，确保秤台在受力时能自由摆动但不过度位移。

螺栓连接处需涂抹黄油以便后期微调。同时检查秤台整体水平度，必要时通过垫片进行修正。

校准验证与系统测试（张某、胡晓泉）

安装完成后需进行系统校准：先对传感器进行零位校准和量程校准动态汽车衡量程。

公司关键/特殊过程为：组装、测试（调试）、研发。制定了《过程和产品的测量和监控程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键/特殊过程的质量予以控制。

抽见：2025.3.9《关键过程确认表》对设备、人员、特定的方法和程序的要求进行了确认。设备正常、人员均属于人员经过上岗培训，能出示《生产过程控制程序》；对操作人员进行了组装、测试过程培训，



培训内容为组装、测试操作流程以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。能够满足生产服务能力需求。关键、特殊过程基本受控。

交付:

负责人称: -

对经过质量检验合格的动态汽车衡进行包装，采用合适的包装材料和包装方式，确保衡器在运输和储存过程中不受损坏。包装材料可以选择木箱、泡沫塑料等，包装方式要牢固可靠，能够承受一定的冲击和振动。
- 在包装上标明衡器的型号、规格、生产日期、生产厂家等信息，以便于识别和追溯。

发货: 选择合适的运输方式，将包装好的动态汽车衡发送到客户指定的地点。在运输过程中，要注意保护衡器，避免碰撞和损坏。

提供相应的安装调试指导和售后服务，确保客户能够正确安装和使用动态汽车衡。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求; 满足顾客要求; 产品符合要求。产品和服务的性质; 顾客反馈公司生产的产品，质量良好。

公司采用服务回访、稽查、答疑、网络沟通等方式沟通; 顺丰物流进行交付客户。负责人称，顾客基本满意。

查问，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺: 产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

整个生产制造过程基本受控。

二、抽见生产过程检验记录如下:

抽见1: 2025年9月25日称重控制器生产过程检验记录:

工序号	工序名称	工序要求	判定
-----	------	------	----

1、清点物料、检查外观

1) 按照生产投料单清点物料数量，在拆除后盖板包装材料，再查看四周折边搭接处是否满焊，外侧焊缝是否打磨平滑，喷塑漆面是否均匀饱满，有无色差等不良情况。如果来料不合格，则及时反馈班组长提单处理。2) 拆除面板外壳包装材料，并查看螺孔有无堵塞。3) 查看面板开槽、压铆螺母孔外侧边缘是否打磨平滑，喷塑漆面是否均匀饱满，有无色差等。 OK

2、排线安装

安装PCBA-CON-DT3102-V1.20排线，先将12芯连接排线插入J23位置，后将6芯连接排线插入J25位置。

ok

3、电路板安装

插入J23位置，后将6芯连接排线插入J25位置。插入J23位置，后将6芯连接排线插入J25位置。

Ok

4、显示屏安装

先将13芯连接排线插入SYB240128A3【V2.11】显示屏驱动板13pin插座，再对应8pin插座位置插入8芯连接排线，将SYB240128A3【V2.11】显示屏驱动板定位孔对准主机内胆面板开孔区域，然后按照序号顺序锁紧4颗M3*8三组合螺钉 OK

5、按键安装

将薄膜按键前端对准内胆边缘开孔位置，然后缓慢撕掉薄膜按键3M胶，从前端粘贴到后端: 并把薄膜按键插头从内胆前盖外壳中穿入 OK



6、主控板安装

PCBA-MB-S4-DT3102S-V1.10主控板定位孔对准内胆后盖螺柱，按照序号顺序锁紧9颗M3*8三组合螺钉。

ok

7、面板安装

将内胆外壳面板对应内胆后盖，依次插入排线插头(J23、J25、J9、J2、J4)，将外壳对准后盖板螺孔，装配螺钉。 OK

8、控制器安装 将外壳对准后盖板螺孔，待装配螺钉。内胆USB口升级软件。 OK

9、安柜安装

按照不锈钢外柜安装板线槽安装位置尺寸，用半自动切割机切割30*50线槽，切割长度分别为:48cm±20%、54cm±20%、70cm±20% OK

10、导轨安装

反面安装板上安装35mm规格导轨(24cm±20%)，并用2颗M4*8三组合钉锁紧固定，在反面安装板固定位置，安装开关电源，在反面安装板固定位置，安装开关电源 OK

11、插线板、接线盒安装

安装“3孔*2+2孔*1”插线板【公牛GN-606(1.8米线)，额定功率:2500W】，并用2颗M3*8三组合螺钉锁紧固定插线板。用2颗M4*8三组合螺钉固定不锈钢支架，再用扎带固定DT0912大唐盒子，后将盒子外置连接天线装配在箱盖中，最后将串口交叉线接入大唐盒子和主机内胆串口。 OK

各工序检验均合格。

检验人：胡某2025年9月25日

另抽同类似的产品：2025.9.21-27称重控制器SL3102；《生产过程检验记录》3份；检验过程基本同上，均符合要求。

另抽2：2025年7月25日平板式动态汽车衡（SL-30t-）生产过程检验记录：

工序号	工序名称	工序要求	判定
1、	切割	切割后的表面应平整光滑，不应出现毛刺，裂纹、烧蚀等不良缺陷，以满足使用要求。	OK
2、	折弯	折弯的角度应符合图纸要求，允许偏差为±1°	OK

3、打磨

打磨后的表面应平整，无明显的凹凸、坑洞或波浪状起伏；打磨后的表面应光滑，无明显砂痕或磨削痕迹，手感细腻；对于边角或狭窄部分，打磨应到位，无毛刺或凸起；打磨后的表面应清洁，无灰尘、污渍或其他杂质。Ok

4、元件安装

元件的安装位置应符合产品设计要求，并遵循电路原理图和布局规定。在安装过程中应注意元件之间的间距和位置，以保证元件之间的相互绝缘和散热。 OK

5、组装调试

装配过程中，要注意零部件之间的清洁和相互配合，确保装配质量和系统运行稳定；装配中要注意量具的使用及检查和保养，特别是精密量具的使用，以确保精度和准确性；进行动态调试和静态调试时，要进行检查和记录，确保系统工作正常； OK

各工序检验均合格。

检验人：胡某 2025年7月15—25日

另抽同类似的产品：2025.9.27窄条式动态公路车辆自动衡器ZDG-30t-ZT；《生产过程检验记录》3份；检验过程基本同上，均符合要求。

三、抽见公司成品检验记录如下：

抽 1：《成品检验记录表》产品名称：称重控制器；型号规格：SL3102；生产日期：2025.7.25



检验数量1; 合格数量1;

检验项目	技术要求	检验结果
------	------	------

外观

检查控制器外壳是否完好, 无破损、锈蚀、变形等现象:显示屏、按键等部件应清晰、无划伤。 合格。

安装检查 检查控制器的安装位置是否稳固, 接线是否正确可靠, 避免因安装不当导致的误差。

合格

零点校准 在无载荷状态下, 调整控制器至零点位置, 确保空载时显示值为零或接近零。

合格。

重复性与回差测试 在同一载荷下, 连续多次称重, 记录并计算示值的重复性, 以评估控制器的稳定性。

合格

合格判定

将计算结果与国家标准或技术要求进行对比, 判定控制器是否合格。若超出允许误差范围则需进行调整或维修。 合格。

包装 包装完好, 无破损 合格。

最终判定: 合格

检验人: 胡某2025. 7. 25

另抽: 2025. 9. 28产品名称: 称重控制器, 规格型号SL3102; 《成品检验记录表》各3份, 检验项目同上, 均符合要求。

抽2: 《成品检验记录表》产品名称: 平板式动态汽车衡; 型号规格: SL-30t;

生产日期: 2025. 7. 2 生产数量1台; 检验数量1台。

检验项目	技术要求	检验结果
------	------	------

外观:

本厂的名称和商标;准确度等级:最大最小秤量:检定分度值;出厂编号, 标志应牢固可靠, 其字迹大小和形状必须清楚、易懂;标志应集中在明显易见的地方, 标志在秤量结果附近, 固定与秤的一块铭牌上, 或在秤的一个部位上。 OK

尺寸:宽度允许偏差≤1mm, 高度允许偏差≤1mm 合格

颜色: 整体颜色统一, 不得有异常色; 合格

测量范围: 与图纸一致; 合格

精度: ±0. 5%FS 。 合格

偏载: 同一砝码在不同位置的示值, 其误差应不大于该秤量的最大允许误差。 合格

重复性: 对同一载荷多次称量所得的结果之差, 应不大于该秤量最大允许误差的绝对值。 合格

动态检测过程: 检测车辆对动态汽车衡进行检定时, 应进行:最大秤量:最小秤量:常用秤量;最高运行速度:最低运行速度的检定。 合格

包装: 包装完好, 无破损。 合格

最终判定: 合格

检验人: 胡某2025. 7. 25

另抽: 2025. 9. 28产品名称: 窄条式动态公路车辆自动衡器;型号规格: ZDG-30t-ZT;

《成品检验记录表》各3份, 检验项目同上, 均符合要求。

抽: 动态公路车辆自动衡器, 每台设备交付给客户验收时, 会出具检定报告。有效期一年。执行标准: 《动态公路车辆自动衡器》JJG907-2006; 抽见2025. 11. 26 《检定报告》证书编号: 20251103895号; 均检定合格。符合要求。详见上传附件--- 《检定证书》。

另抽: 交付给客户的动态公路车辆自动衡器 《检定报告》3份, 检定合格, 均符合要求, 交付客户。



在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了质量管理体系的有效性和运行情况。

总结，产品实现过程中的管理控制情况反映了产品制造过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了《2025年内部审核实施计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年6月16日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年7月11日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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:

公司自开展质量管理体系以来，各部门都能以质量管理体系要求为标准进行运行；在质量管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高质量管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。



管理评 审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来, 没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证上次不符合项Q7.2; Q8.6; 经验证, 上次不符合项公司对其不符合项进行了原因分析, 采取了纠正预防措施, 此次审核验证, 采取的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求, 此次审核无同类似的问题发生, 该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于投标, 认证证书及标志使用正确, 暂停期间未使用证书及标志, 此次审核未发现违规使用证书及标志的情况, 符合标准要求。

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, 重庆诗朗物联网技术有限公司的

质量管理体系:

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:明利红



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。