



项目编号：22137-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州千电科技有限公司

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： 2026 年 1 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 809

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：明利红

组员：



受审核方名称：广州千电科技有限公司

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
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	19.09.02,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢涛华	向导	受审核方

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；本次为单质量管理审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国招标投标法、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。

e) 适用的产品（服务）质量标准：GB/T 20965-2025(GB/T 20965-2013)《控制网络HBES技术规范 住宅和楼宇控制系统》、IEC 61010-1:2010国际标准及国内等同的GB 4793.1-2007标准、GB/T 17799.1-2021、GB/T 17799.2-2021等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月27日下午至2026年01月28日上午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年 4 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:配电开关控制设备（公共照明、智能建筑、智能家居、智慧酒店控制系统）及其配套软硬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：广州市黄埔区南翔一路 50 号五栋 509 房

办公地址：广州市黄埔区南翔一路 50 号五栋 509 房

经营地址：广州市黄埔区南翔一路 50 号五栋 509 房

临时场所：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 11 日 09:00 至 2026 年 01 月 11 日 13:00 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：Q：8.5 设计开发过程控制。

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（2）项，涉及部门/条款：技术部 Q7.1.5。总经办 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：2026 年 2 月 28 日前提提交审核组长。

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 2027 年 1 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q：8.5 设计开发过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

2、公司目标均能达成，各部门按照客户需求进行生产产品，发现问题进行及时整改，并持续改进。

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 设计开发过程控制。管理人员加强质量管理体系文件学习。加强计量器具管理控制。

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：2022年7月1日；管理体系实施时间：2025年4月1日。

2) 法律地位证明文件有：公司成立2022年7月1日；营业执照符合要求，有效。按期年检。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：管理体系覆盖人数：8人；购买社保8人；负责人称：公司有人员流动的情况，会根据公司业务发展情况进行增加或减少人员。

倒班情况：暂无倒班。公司上班时间9:00--12:00；13:30--18:00；进行一阶段审核，为配合此次审核需求，公司人员早上提前到8:30上班，中午延后到13:00下班，一阶段审核结束。

4) 范围内产品/服务及流程：

配电开关控制设备（公共照明、智能建筑、智能家居、智慧酒店控制系统）及其配套软硬件开发流程：

1. 设计流程：方案设计工艺开发→分析方法开发及确认→方案设计工艺确认→技术确认

2. 产品流程：结构+PCB设计→委外生产、印刷、贴片→半成品检验→组装测试老化→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

质量管理体系策划是为实现组织质量目标而进行的系统性计划。受审核方审核范围：Q:配电开关控制设备（公共照明、智能建筑、智能家居、智慧酒店控制系统）及其配套软硬件开发，质量管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量方向和目标，同时激励员工专注于质量。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：全员参与，全程监控；持续改进，顾客满意。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。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：**1) 服务质量检查合格率≥95%；2) 顾客满意度≥90分；3) 新产品技术开发成功率100%**。质量目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年4--12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、公司认证范围为Q:配电开关控制设备（公共照明、智能建筑、智能家居、智慧酒店控制系统）及其配套软硬件开发；公司实施管理体系的具体范围：广州市黄埔区南翔一路50号五栋509房；确定了公司内



部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括质量手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、总经办、技术部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对质量管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足销售服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年07月03--04日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了质量管理体系运行有效性、适宜性、充分性。同时内审确认了质量改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年07月14日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司质量管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对质量管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用质量管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的质量目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，质量管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司质量管理体系的策划基本合理。

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

公司 Q: 配电开关控制设备（公共照明、智能建筑、智能家居、智慧酒店控制系统）及其配套软硬件开发，产品实现的过程和活动的质量管理控制情况是确保**配电开关控制设备（公共照明、智能建筑、智能家居、智慧酒店控制系统）及其配套软硬件开发**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、供应商管理：对于依赖供应商提供服务的产品，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。

在经营活动及分包方供应商的活动产生的温室气体、环境破坏对气候变化的影响；在公司的管理体系标准范围内的风险评价中予以考虑；

气候变化对公司经营及相关活动的影响并纳入到管理目标和缓解行动中。公司在运作质量管理体系，确保气候变化在每个管理体系标准的范围内都得到了考虑。

公司确保了管理体系的建立、保持和有效性中考虑了气候变化的因素和风险。

公司对气候变化的分析和管理工作，有关的组织环境、内外部因素、相关方/工作人员及其他相关方及其要求的相关信息的情况评价；气候变化因素对产品的影响，对产品基本无影响。

公司在分析内、外部问题时，涵盖了气候变化在内的问题，客户组织确定了与气候变化相关，在目标（和或指标）条款时纳入缓解（如减排目标和或指标）；在运行管理阶段审核缓解措施执行情况，监视和测量阶段纳入管理目标（和或指标）考核。

2、设计开发：

查见公司《设计和开发控制程序》文件适宜。

询问技术负责人谢某称：公司主要从事：移动存在感应器的研发

一、移动存在感应器的研发资料如下：

查见：新产品开发成本预算表；

二、移动存在感应器的研发资料如下：

- 移动存在感应器的研发项目：
- 设计开发内容如下：

开发（改进）项目为：移动存在感应器的研发项目：《设计可行性分析报告》2025-05-05

查见：项目《设计开发策划方案》；

《设计开发策划方案》，明确：设计开发人员职责（软件开发的总策划、项目需求对接、策划、程序开发、设计、剪辑）、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2025.5-2025.7；设计负责人：陈智浩。2025. 5. 5



①设计开发输入及评审记录

设计开发输入内容：设计开发策划方案；顾客要求：

产品主要功能和性能的要求：

功能上需通过多模态检测技术实现：毫米波雷达：检测静止人体（呼吸/微动）；红外热释电：辅助运动检测；环境光传感器：排除非生物干扰；性能方面需保障感应延迟 $\leq 1s$ ，消耗总线电流 $< 10mA$ ，连续无故障运行时间 ≥ 10000 小时，具备良好的抗电磁干扰能力；结构采用工业级设计，采用吸顶式安装或者86式底盒墙装式安装，外壳为ABS阻燃工程塑料（IP20防护等级），外形小巧便于部署；外观包装需标识清晰、附带合格证明；技术参数需符合IEC 62386系列标准，供电为总线+辅助电源双供电，工作温度范围 $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ ，KNX总线为TP2。

与客户有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了客户的要求，经确认，客户没有新的需求；适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足

对确定的产品的安全性和适用性至关重要的特性要求描述

输入以往类似设计：

评审内容：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：谢某2025-5-5

抽：公司《试产报告》

编号：MNDS-SMIR-003

产品名称 移动存在感应器 试产数量 2

型号规格 KN/SMIR01.1 试产日期 2025-7-10

工艺路线及可行性评审：工艺设计合理。

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：现有资源可满足

结论：

技术资料齐全、正确，产品满足客户的要求，工艺设计可操作性强，可进行批量生产。

②设计和开发验证/确认表

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：达到设计、顾客要求，功能满足需要。

功能上需通过多模态检测技术实现：毫米波雷达：检测静止人体（呼吸/微动）；红外热释电：辅助运动检测；环境光传感器：排除非生物干扰；性能方面需保障感应延迟 $\leq 1s$ ，消耗总线电流 $< 10mA$ ，连续无故障运



行时间 ≥ 10000 小时，具备良好的抗电磁干扰能力；结构采用工业级设计，采用吸顶式安装或者86式底盒墙装式安装，外壳为ABS阻燃工程塑料（IP20防护等级），外形小巧便于部署；外观包装需标识清晰、附带合格证明；技术参数需符合IEC 62386系列标准，供电为总线+辅助电源双供电，工作温度范围 $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ，KNX总线为TP2。

针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论：测试均通过。

设计开发验证结论：

全部关键功能和性能指标达到设计要求

对验证结论的跟踪结果：产品符合设计方案的要求

验证人/日期：2025-7-15

设计试产验证评审报告

评审结果：

1合同、标准符合性；2采购可行性；3加工可行性；

4结构合理性；5可维修性；6可检验性；7美观性；8环境影响；9安全性；

评审结论：

设计符合标准要求，结构合理，可进入定型投产阶段。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人：陈智浩 日期：2025-7-15

备注：1. 评审会议记录应予以保留。

2. 可另加页叙述。

编制：陈智浩 审核：涂欢 批准：袁乐 日期：2025-7-15

确认方式：邀请客户参加；确认日期：2025-7-17

确认内容：作人员配置、人员能力、方案是否满足要求：方案是否达到协议要求，功能能否满足客户需求。

项目名称 移动存在感应器 产品型号规格 KN/SMIR01.1

鉴定方式 产品功能测试 鉴定时间 2025-07-17

鉴定过程及主要内容：

鉴定过程及主要内容：鉴定过程分为资料准备、现场测试、专家评审、出具报告四个阶段，先梳理产品设计图纸、技术规范、标准符合性证明等资料，再依据IEC 62386系列、电气安全及EMC相关标准开展现场测试；主要鉴定内容包括功能完整性（人体检测，存在检测、控制逻辑等）、性能指标达标情况（通信延迟、



稳定性、抗干扰能力等）、结构与安全合规性（防护等级、绝缘耐压等）、设计文件的完整性与规范性，最终通过专家评审确认设计是否满足项目要求及市场应用需求，出具正式鉴定报告。

鉴定结论及建议：

满足设计要求，可以发布。

抽：客户试用报告

项目名称 移动存在感应器 型号规格 KN/SMIR01.1

试样数量 1 生产日期

客户名称 爰易得智能科技(广州)有限公司 试用时间 2025-07-21

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

产品外形美观，使用方便且安全，电气结构满足要求。

客户试用结论及建议：满意。

客户签名：陈某；日期：2025/07/21

确认结论及建议：产品达到设计要求，完全能满足客户需要。负责人：谢某。2025/07/21

确认改进结果跟踪验证：无

③见设计和开发输出清单及评审--移动存在感应器

是否满足输出的要求：满足输出要求。

检验标准要求。

1) 软硬件：移动存在感应器。

2) 指导服务、包装等活动的图样和文件。（如零件图、总装图、服务工艺及包装设计等）设计图纸

引用验收准则，标准件，外协、外购件清单，质量重要度分级明细表及采购物资分类明细 采购清单、作业指导书

产品应用的技术规范或企业标准等

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：谢某。2025/07/21

④此合同设计开发，无设计更改情况

公司数字创意内容制作设计开发基本受控，符合要求。



目前公司正在进行的 KNX4 寸中控屏软件开发项目：2025 年/6/17 公司与顾客杭州深渡科技有限公司签订的 KNX4 寸中控屏软件开发，现场审核查见陈某和黄某正在做 4 寸屏配置软件和屏幕软件的设计开发中，主要应用于智能酒店和智能建筑。

产品设计与开发基本符合要求。

3、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。

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

企业编制了《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07月03--04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。审核组组长宣布了《内部审核报告》，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07月14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，质量目标充分适宜有效，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。

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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

存在的差距:

1. 产品质量差距

产品质量差距是指企业实际生产的产品质量与预期质量目标之间的差异。这种差距可能源于设计缺陷、生产过程中的质量控制不足、原材料质量不稳定或员工操作技能欠缺等因素。

2. 服务质量差距

服务质量差距涉及企业提供的服务与客户期望之间的差异。根据服务质量差距模型，这种差距可能出现在五个层面：管理层对客户期望的理解不足、服务质量标准与客户期望不匹配、实际服务交付未达标准、服务承诺与实际表现不一致，以及客户感知的服务质量与预期不符。

3. 管理质量差距

管理质量差距体现在企业战略执行、资源配置和内部沟通等方面。许多企业在战略规划与执行之间存在脱节，导致资源浪费和效率低下。

改进机会:

1 优化流程与资源配置

针对流程低效或资源分配不合理导致的绩效差距，企业应优化工作流程，重新分配资源以提高效率。

2 提升员工技能与激励机制

员工技能不足和激励缺失是导致绩效差距的重要原因。企业应通过内部培训计划、导师制度和持续学习机会，提升员工的专业技能和职业素养。

3 强化客户反馈与市场调研

通过客户反馈和市场调研，企业可以更准确地理解客户期望，识别服务质量差距。定期进行客户满意度调查和一对一访谈，收集客户对服务质量的直接反馈，可以帮助企业及时调整服务策略，提升客户体验。

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）:

基础设施：公司办公面积 300 平方米左右。设计开发软硬件场地 150 平方米左右；大概 100 平方米左右。有库房 1 个，100 平方米左右。会议室 1 个；实验室 1 个，面积 30 平方米左右。操作室 50 平方米左右。

办公配有办公桌、电脑、打印机、手机、网络等设施；

配置了产品设计开发设备/工具：电烙铁、锡焊工具、直流电源、万用表、螺丝刀、扳手、专用工具、加热台、逻辑分析仪、示波器、镭雕机，配置的软件：总线监控软件，配置软件等；可以满足配电开关控



制设备（公共照明、智能建筑、智能家居、智慧酒店控制系统）及其配套硬件开发的需要；

配置了监视和测量设备仪器：万用表、示波器、逻辑分析仪；

△现场审核：未见出示监视和测量仪器/设备万用表、示波器、逻辑分析仪校准合格的证据。对此开具一个不符合项，需要公司持续改进。

特种设备：无。

基础设施设备等资源的配置满足配电开关控制设备（公共照明、智能建筑、智能家居、智慧酒店控制系统）及其配套硬件开发需求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和质量目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、网络微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。管理体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级质量环境及安全管理部门，了解质量环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 配电开关控制设备（公共照明、智能建筑、智能家居、智慧酒店控制系统）及其配套软硬件开发

**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, 广州千电科技有限公司的

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

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: 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。