



项目编号：20100-2026-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：泉州市耀茂通信设备有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍

报告日期：2026年2月11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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：黄友珍

组员：



受审核方名称：泉州市耀茂通信设备有限公司

## 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     |
|----|-----|------|------|--------------------|----------|
|    | 黄友珍 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1362937 | 19.03.00 |
|    |     |      |      |                    |          |
|    |     |      |      |                    |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 吴伟民 | 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；本次为结合审核联合审核一体化审核；质量单体系审核

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国民法典，中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国劳动法，中华人民共和国计量法，中华人民共和国标准化法，中华人民共和国消防法，中华人民共和国劳动合同法，中华人民共和国档案法，中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国不正当竞争法，中华人民共和国公司法，中华人民共和国商标法，进出口信息技术设备检验规程 第8部分：对讲机，警用对讲机智能充电设备，400MHz 频段模拟公众无线对讲机技术规范和测量方法等

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：SN/T 1429.8-2007 进出口信息技术设备检验规程 第8部分：对讲机，DB13/T 2252-2015 警用对讲机智能充电设备，GB/T 21646-2008 400MHz 频段模拟公众无线对讲机技术规范和测量方法，GB 4943.1- 2022 音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求，GB/T 17625.1- 2022 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相



输入电流≤16A)，GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》，YD/T 2583.14-2013《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法，第14部分：LTE用户设备及其辅助设备》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：2026年02月10日上午至2026年02月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月3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:对讲机的生产

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：福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路15号

办公地址：福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路15号（主厂房二楼（一半）和三楼）

经营地址：福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路15号（主厂房二楼（一半）和三楼）

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2026年02月02日08:30至2026年02月02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：Q 生产/服务过程控制；Q 生产/服务检验过程控制

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：审核地址变更

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部 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：2026年2月16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2月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产和服务的控制



3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

### 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:

在审核过程中发现管代对标准的理解和实施不熟悉，存在一定的风险，本次审核开具 1 项不符合

### 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：2014 年 04 月 22 日，体系实施时间：2025 年 9 月 3 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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:

加工流程：焊接----装配----通电测试---烧写程序---调试---成品检验--入库

外包工序：部分物流，SMT 贴片过程

特殊过程：无

关键过程：烧写程序

## 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

公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对质量把控、环境保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长速度不快，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自成立以来，于 2025.09.03 开展 Q 体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。

公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，



并定期进行评审，形成会议记录。

查见《内、外部经营环境因素评价》；优势：关键内部因素，产品质量好，制造能力强，管理水平高和区位优势明显，劣势：研发能力低，销售网络欠发达，客户服务能力弱，机会：市场需求急剧增加，技术进步，与供应商良好关系，银行信贷支持，威胁：销售商拖延结款，竞争对手增加，客户讨价还价能力增加等等，从各因素的权重，得分和加权数可以看出，企业面临外部机会，但内部缺乏条件，应采取扭转性战略，改变企业内部的不利条件。

评价人：吴伟民 陈闽松，2025.09.03，编制：吴伟民 审批：吴永福，2025.09.03

查见《相关方及相关方要求清单》公司确定的相关方有股东及投资者，顾客/客户，供方，经销商员工，外包劳务工，政府机构，审核机构，气候变化等等

抽见员工的主要诉求为薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动、有带薪假期、提供劳动保障等；良好的生活、工作环境等；供应商关注的主要问题是长期合作、双赢、进料合格率高、及时付款等；

顾客/客户：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、绿色环保、使用环保安全材料等

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

公司管理体系的认证范围为：Q:对讲机的生产

注册地址：福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路15号

经营地址：福建省泉州南安市霞美镇光电信息产业基地顺和路15号（主厂房二楼（一半）和三楼）

不适用条款：无。

经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。

公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。

质量方针在手册中明确，本公司质量方针：质量为先、求真务实、客户满意、持续改进  
质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  
质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。

公司总目标在手册中明确：为贯彻本公司的质量方针，特制定以下目标：

- 1、一次交验合格率  $\geq 96\%$
- 2、生产计划及时完成率  $\geq 95\%$
- 3、顾客满意度  $\geq 90$ 分

查见《质量目标分解与实施方案》，包括：目标内容，采取的措施，所需资源，责任人，计算公式，评价周期，评价部门，目标级别，

和《2025目标完成情况考核表》，包括责任单位，KPI项目，目标值，频率，每月等，编制：吴伟民，审批：吴永福，更新时间：2026.01.08，显示：2025.9-2025.12目标均已完成。符合要求。

### 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

（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）

供方管理情况：一策划的文件《采购控制程序》；文件适宜。



1、采购的主要产品：外壳，线排，按键，电池，主板等。

2、查“合格供方名录”：等

泉州丰裕模具有限公司--外壳

福建省超年科技股份有限公司--线排

泉州彬基电子科技有限公司--按键

泉州梓淇电子科技有限公司---电池

深圳市瑞建电路技术有限公司--主板

.....

查见《2025年度·供应商能力评价表》：

泉州丰裕模具有限公司--外壳---纳入合格供方

福建省超年科技股份有限公司--线排---纳入合格供方

泉州彬基电子科技有限公司--按键---纳入合格供方

泉州梓淇电子科技有限公司---电池---纳入合格供方

深圳市瑞建电路技术有限公司--主板---纳入合格供方

抽见采购合同：

1、供应商名称：泉州市鑫诚睿电子科技有限公司---蓄电池、锂电池---采购时间：2025年07月15日

2、聚隆(福建)包装有限公司---纸盒---签订时间：2025.06.17

3、易联科技(深圳)有限公司---模块---合同号：YXS25032001

4、深圳市瑞建电路技术有限公司---P100 PLUSv1.21 主板-Gerber-241224，YM2023-KB-V1.1 键盘板-Gerber-231116--2025年11月28日

以上采购订单均明确了产品名称、规格、单价、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，甲乙双方签字盖章确认，订单生效。

采购产品验证通常采取查验产品外观、数量、型号和规格等方式，有来料检验记录，具体详见Q8.6。

企业的外包过程是：部分物流，SMT贴片过程。部分物流是德邦、安能等物流公司，SMT贴片外包过程：提供《委托加工合同》：甲方(委托方)：泉州市耀茂通讯设备有限公司乙方(承接方)：泉州天宝利电子科技有限公司：一、委托事项

甲方委托乙方进行其系列产品的贴片加工。二、合同期限：自2025年7月1日起至2026年7月1日止。甲乙双方签字盖章确认，合同生效。

**运行策划和控制：**公司主要产品：对讲机的生产

公司产品执行标准：SN/T 1429.8-2007 进出口信息技术设备检验规程 第8部分：对讲机，DB13/T 2252-2015 警用对讲机智能充电设备，GB/T 21646-2008 400MHz 频段模拟公众无线对讲机技术规范和测量方法，GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求，GB/T 17625.1-2022 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)，GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》，YD/T 2583.14-2013《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法，第14部分：LTE用户设备及其辅助设备》等

提供《无线电发射设备型号核准证》：

1、设备名称：TD-LTE/LTE FDD 终端，设备型号：YM-Q68 双模，核准代码：23C3588Q1681，主要功能：语音和数据通信，有效期：五年，2024年2月4日

2、设备名称：TD-LTE/LTE FDD 终端，设备型号：U82 双模，核准代码：24C3588QE205，主要功能：语音和数据通信，有效期：五年，2025年01月17日

3、设备名称：调频手持台(业余业务)，设备型号：PJX069，主要功能：语音通信，调制方式：FM，其核准代码为：2023FP14747CMIIT，有效期：五年，2023年9月18日



4、设备名称:TD-LTE/LTE FDD 终端, 设备型号:YMH999E, 核准代码为:CMIIT ID:2024CP0628, 主要功能:语音和数据通信, 有效期:五年, 2024年1月12日

5、设备名称:调频手持台(业余业务), 设备型号:YM-720, 核准代码为:CMIITID:2022FP4334, 主要功能:语音和通信, 有效期:五年, 2022年3月29

6、设备名称:TD-LTE/LTEFDD 终端, 设备型号:PJX520E, 其核准代码为:CMIITID:2023cP15729, 主要功能:语音和数据通信, 有效期:五年, 2023年9月22日

7、设备名称:TD-LTE/LTE FDD 终端, 设备型号:YM5800, 核准代码:25C3588QQ588, 主要功能:语音和数据通信, 有效期:五年, 2025年9月5号

8、设备名称:调频手持台(业余业务), 设备型号:XT-7400, 核准代码:24Z32E48A180, 有效期:五年, 2024-09-02(企业给客户代加工, 客户徐州简常电子有限公司提供的核准证。

9、其中的防爆对讲机和 YM-Q68 机子是相同的, 防爆就是组装用的电池和外壳是防爆阻燃材料的, 主板和 YM-Q68 对讲机的主板是一样的。

生产部负责产品实现和服务提供的策划, 产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准, 策划输出的具体结果包括以下内容:

- a) 确定产品和生产的要求: --产品标准、生产规程等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: --作业标准、办法等
- c) 确定符合产品和服务要求的资源: --流程图
- d) 按照准则实施过程控制: --生产过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

--策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

生产加工流程: 焊接----装配----通电测试---烧写程序---调试---成品检验---入库

外包工序: 部分物流, SMT 贴片过程

特殊过程: 无

关键过程: 烧写程序

提供关键过程确认记录: 《需确认过程能力确认表》过程(工序): 名称: 烧写(程序), 设备名称: 电脑, 从过程鉴定, 设备确认, 工作环境确认, 人员确认, 作业参数的确认等方面确认: 经确认有按烧写作业指导书工艺参数执行, 能够生产加工出符合要求的产品。鉴定人员: 吴永福、吴伟民、陈闽松日期: 2025. 09. 03  
---经确认: 暂无策划的更改。

**顾客要求、生产过程控制:** --策划文件《产品实现的策划控制程序》; 文件适宜。

通过面访、电话、微信等方式同客户保持沟通。

查“合同台账”:

- 1、2026.1.19---Bunthoeun---对讲机---详情见合同(国外)
- 2、2026.1.26---Bunthoeun---对讲机---详情见合同(国外)
- 3、2026. 2. ---徐州简常电子有限公司---公网对讲机(XT7400-200)---详情见合同

.....

3、提供《合同评审表》:

- 1、2026.1.19---Bunthoeun---评审意见及建议/结论: 生产、采购、品管能力满足需求。以上要求可以达成, 可签订合同, 并且按照合同如期保质交付。
- 2、2026.1.26---Bunthoeun---评审意见及建议/结论: 生产、采购、品管能力满足需求。以上要求可以达成, 可签订合同, 并且按照合同如期保质交付。
- 3、2026年2月---徐州简常电子有限公司---评审意见及建议/结论: 生产、采购、品管能力满足需求。以上要求可以达成, 可签订合同, 并且按照合同如期保质交付。

.....

跟踪抽查公司销售合同: 公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对



质量明示与潜在的要求:技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务；检测设备、检测能力等等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。

抽见：销售合同：

客户名称 ----- 产品或名称/型号 ----- 签订日期

- 1、Bunthoeun---对讲机---2026.1.19
- 2、Bunthoeun---对讲机---2026.1.26
- 3、徐州简常电子有限公司--公网对讲机（XT7400-200）----2026.2

——基本符合。

**设计和开发：**公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程，各过程要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，企业不做设计开发，只是找方案公司出的，比如：1、找第三方做产品外观设置→CAD 版图发给方案商并说明方案要求→出方案并打样调试→样机验收合格→小批量试产。2、找第三方做产品外观设置→ 3D 图纸发给模具厂评估开模→开模打样→产品确认合格→小批量试产，试产成功以后生产部就可以按照客户要求批量生产。经识别，加工流程：焊接-----装配-----通电测试---烧写程序---调试---成品检验--入库

外包工序：部分物流，SMT 贴片过程

特殊过程：无

关键过程：烧写程序

提供关键过程确认记录：《需确认过程能力确认表》过程(工序)：名称：烧写（程序），设备名称：电脑，从过程鉴定，设备确认，工作环境确认，人员确认，作业参数的确认等方面确认：经确认有按烧写作业指导书工艺参数执行，能够生产加工出符合要求的产品。鉴定人员:吴永福、吴伟民、陈闽松日期:2025.09.03

公司自成立以来，产品的生产均依据相关标准和顾客要求进行生产和销售，主要通过洽谈、招商方式签订订单，建立有生产和销售服务规范等文件，一直按标准要求进行生产和销售活动。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

**生产和服务提供的控制和服务放行：**公司制定了《产品和服务实现过程的策划程序》、《生产和服务控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了程序文件等对公司的产品生产过程进行了控制。制订生产设备管理制度，设备安全操作规程，产品报废管理规定，客户投诉处理规定，供应商考核规定，出厂检验规范，设备调试检验规范等等三级文件。

2、组织产品覆盖范围：Q:对讲机的生产

3、产品实现过程：加工流程：

焊接-----装配-----通电测试---烧写程序---调试---成品检验--入库

外包工序：部分物流，SMT 贴片过程

特殊过程：无

关键过程：烧写程序

提供关键过程确认记录：《需确认过程能力确认表》过程(工序)：名称：烧写（程序），设备名称：电脑，



从过程鉴定，设备确认，工作环境确认，人员确认，作业参数的确认等方面确认：经确认有按烧写作业指导书工艺参数执行，能够生产加工出符合要求的产品。鉴定人员：吴永福、吴伟民、陈闽松日期：2025.09.03

#### 1、技术要求：

- 1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。
  - 2) 三级文件：作业文件汇编，包括：人力资源管理规定，生产设备管理制度，设备安全操作规程，产品报废管理规定，客户投诉处理规定，供应商考核规定，出厂检验规范，设备调试检验规范等三级文件。
  - 3) 使用适宜的设备：电焊枪、操作台，电脑，调试测试仪等。
  - 4) 监视和测量设备：数显卡尺、万用表、综合测试仪等，提供校准证书。
  - 5) 对来料和成品进行检验，保留检验记录。结果均符合要求
- 5、提供当天生产计划（对讲机生产通知单）：包括产品名称、订单号，生产总量等。

一、生产任务核心信息：产品名称：公网对讲机，产品型号：XT7400-200，产品规格：4G 全网通、2400mAh 电池，客户名称：徐州简常电子有限公司，计划生产总量：200 台，良品率要求：≥98.5%，二、生产时间安排，计划开工日期：2026 年 02 月 10 日，计划完工日期：2026 年 02 月 12 日，计划出货日期：2026 年 02 月 12 日，生产负责人：陈闽松

作业人员熟练规范操作，陈闽松在操作电脑，在电脑上烧录程序.....，

生产作业员在生产过程中不定时自检，如产品有质量问题，立即纠正和采取纠正措施。确保生产过程的产品质量合格。生产现场，员工要求带静电环和口罩，带静电手环是防止静电对电子元器件损伤，降低产品不良率等。生产现场还要求对来料和半成品、成品，还有合格和不合格品均标识清楚，分区摆放，以防混淆等

提供产品的 CCC 和 CE 检测报告：

- 1、查见《中国国家强制性产品认证证书》和《国家强制性产品认证试验报告》：

证书编号：2026011606845927，产品名称和系列 型号、规格：通讯智能终端（LTE-FDD）型号见附页：12Vdc 1A（不带电源适配器销售），产品标准和技术要求：YD/T2583.14-2013;GB 4943.1-2022，上述产品符合《强制性产品认证实施规则，电子产品及安全附件》，（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。发证日期：2026 年 02 月 03 日 有效期至：2031 年 02 月 02 日

申请编号：A2025CCC1606-4925671，产品名称：通讯智能终端（LTE-FDD），样品型号：YM-Q68，试验依据标准：GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》，YD/T 2583.14-2013《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法，第 14 部分：LTE 用户设备及其辅助设备》试验结论：合格。

- 2、查见产品 CE 证书：

1) Certificate No. FCS202411582CA01, Product: Two Way Radio, Brand Name YMAO Model(s) No. YM-C068 068-1,068-2,068-3 Series Model , Report No. FCS202411582W01 , FCS202411582E01;FCS202411582A01;FCS202411582H01;

2) Certificate No. FCS202411581CA01, Product: Two Way Radio, Brand Name: YMAO, Model(s) No. 650, Series Model 610, 620, 630, 660, Holder: Quanzhou Yewmau Communication Equipment Co., Ltd, Report No. FCS202411581E01;FCS202411581A01;FCS202411581H01;FCS202411581W01

3) Certificate No. FCS202411570CA01, Product: Two Way Radio, Brand Name YMAO, Model(s) No. P100 plus, Series Model P100-1, P100-2, Holder: Quanzhou Yewmau Communication Equipment Co., Ltd, Address: NO.15 Shunhe Rd, Photoelectric Information Industry Base XiTown, Nan'an, Quanzhou, Fujian, China, Manufacturer: Quanzhou Yewmau Communication Equipment Co., Ltd

4) Certificate No. FCS202505125CA01, Product: Two Way Radio, Brand Name YMAO, Model(s) No. U82, Series Model N/A

Holder: Quanzhou Yewmau Communication Equipment Co., Ltd, Address: NO.15 Shunhe Rd, Photoelectric Information Industry Base XiameiTown, Nan'an, Quanzhou, Fujian, China, Manufacturer Quanzhou Yewmau Communication Equipment Co., Ltd NO.15 Shunhe Rd, Photoelectric Information Industry Base XiameiTown, Nan'an, Quanzhou, Fujian, China, Report No :



FCS202505125E01;FCS202505125A01;FCS202505125H01;FCS202505125W01。

提供来料检验记录，抽见：

一、2026 年 1 月份的来料检验记录

- 1.7--主板--瑞建电路---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 1.9--排线--超年科技---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 1.9--面壳--丰裕模具---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 1.13--电池--联邦化工---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 1.18--按键---彬基电子---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*

二、2025 年 12 月份的来料检验记录

- 12.7--主板--瑞建电路---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 12.9--排线--超年科技---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 12.13--面壳--丰裕模具---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 12.17--电池--联邦化工---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 12.21---按键---彬基电子---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*

三、2025 年 11 月份的来料检验记录

- 11.3--主板--瑞建电路---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 11.7--排线--超年科技---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 11.9--面壳--丰裕模具---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 11.14--电池--联邦化工---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*
- 11.16---按键---彬基电子---外观、尺寸、数量--合格---检验员：吴\*\*

外包 SMT 贴片的来料检验：

2026/2/1---- SMT 贴片---泉州天宝利电子科技有限公司---YM-Q68-20260201---外观，原件方向，焊点质量，PCB 外观，标识---合格---验收员：吴\*\*

提供过程流程单：

1、产品型号：530 防爆：（2026 年 1 月）

- 电焊焊板---刘冬花---1.3--合格
- 电源检测---陈建良---1.5--合格
- 装配---李伟强---1.13--合格
- 写频、调试---吴伟民--1.14--合格
- 成品检验---李伟强---1.16--合格
- 包装入库---陈建良---1.18--合格

2、产品型号：U83 模拟（2026 年 1 月）

- 电焊焊板---刘冬花---1.6--合格
- 电源检测---陈建良---1.8--合格
- 装配---李伟强---1.10--合格



写频、调试---吴伟民--1.12--合格

成品检验---李伟强---1.14--合格

包装入库---陈建良---1.18--合格

3、产品型号：U82 双模（2025.11月）

电焊焊板---刘冬花---2025.11.10--合格

电源检测---陈建良---2025.11.13--合格

装配---李伟强---2025.11.19--合格

写频、调试---吴伟民--2025.11.20--合格

成品检验---李伟强---2025.11.22--合格

包装入库---陈建良---2025.11.26--合格

提供出货检验报告（对讲机成品检验记录）

提供出货检验报告（对讲机成品检验记录）

1、ET UV58-----外观检查,功能检验,包装检验---合格---2026.1.10--吴\*\*

2、YMAOM518EX---外观检查,功能检验,包装检验---合格---2025.11.20--吴\*\*

3、公网对讲机 YM-Q68---外观、尺寸、功能、标识/包装、一致性---合格--2026-02-04

.....

检验合格的产品，才能包装出货。

查交付情况，销售的产品运输到客户处。客户根据送货单和相关信息，进行核对验收。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

定期对客户进行满意度调查，对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，均满意。

产品和服务放行过程基本符合要求

现场查见，公司在生产经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、客户、交付日期，规格、数量等；

2、产品对讲机上均有一个唯一性编码，可追溯，产品包装盒上均有产品标识。库存的产品放在库房内，均做好标识，装产品的外纸箱上均有产品信息标识，产品的标识和可追溯性符合要求

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

产品防护：检验 OK 的产品放在纸盒内，各部件比如：天线、充电器、电池，对讲机等隔开放置，外箱用纸箱包装好，用封箱胶纸，封好纸箱，就可以出货。

产品防护符合要求。

明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。



查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

不合格输出的控制基本符合要求

**顾客满意度：**公司制定了《顾客满意度控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供《顾客满意度调查表》调查表共 3 份。

一调查内容包括：产品质量，交付及时率，价格，服务态度，顾客意见处理等

提供《客户满意度分析报告》：本次调查对象为 2025 年与公司成交量较大的 4 个主要客户，共发出的调查表 4 份，调查率为 100%，收回 4 份，回收率占发出调查表的 100%，调查数据有效。

满意度分析：本次调查结果中顾客的反馈信息，我公司今年来树立以顾客为关注焦点的思想，及时收集顾客意见，从中我们可以看到各客户对我司是满意的。后续需要在采产品品质和交期上加强控制，以期满足客户要求，提高客户满意度

### 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

查质量手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

提供内审资料：2025 年度内审计划，内审实施计划，内部审核会议签到表，（管理者）内部审核检查清单，内部审核报告，不符合报告，内审培训记录表等。

查见《年度内审计划》，

审核日期：2025 年 12 月 19 日

目的：公司质量管理体系文件是否符合 GB/T19001-2016 标准要求及是否有效运行。

范围：对讲机的生产

审核依据：GB/T19001-2016 标准及公司质量管理体系文件、相关的合同、有关的强制性法令、法规和技术规范等，

抽查《内部审核检查清单》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

审核中共发出不合格报告 1 项，未出现严重不合格项。属一般不符合。涉及生产部 ISO9001：2015 条款 8.5.2 的要求，受审部门：生产部 审核员：吴伟民 2025 年 12 月 19 日

针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查《内部审核报告》，审核结果：

1、通过这段时间的质量管理体系的试运行，以及外聘老师的培训，各部门人员按照体系文件进行工作，公司管理水平有所提升，全体员工的质量意识有所提升。本公司建立的质量管理体系符合 GB/T19001-2016 标准要求，并得以有效运行。

2、方针、目标、指标的建立，符合本公司实际情况，并且包含了持续改进行承诺，在组织内各层次得到了传达和贯彻。

3、在本次审核中，发现了 1 处不符合项（具体见内审清单）。针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。



符合标准要求。

公司管理手册，规定了管理评审的要求：策划：管理评审控制程序

提供管理评审资料，包括：管理评审计划，管理评审会议议程及会议签到表、各部门总结材料和管理体系评审报告等等。

抽见《管理评审计划》：包括目的，时间与地点（2025年12月28日9:00-12:00于公司会议室进行管理评审），评审会议议程，参加管理评审会议的人员，管理评审依据，管理评审的输入，其他事项等，管理评审的输入：

- 1、各部门主要工作情况报告。
- 2、组织机构和资源配置。
- 3、年度质量方针、目标绩效及持续改进项目实施情况。
- 4、纠正措施实施情况。
- 5、内外部沟通情况。
- 6、顾客及订单情况。
- 7、同行业竞争对手情况调查。
- 8、供应商的管理及评价。
- 9、审核情况（内审及顾客审核）。
- 10、工作人员的协商和参与情况。
- 11、资源需求情况。
- 12、改进的建议。

公司各部门要按评审输入的要求收集各种信息作好评审准备。

查见《管理体系评审报告》：评审结论：本次管理评审是对公司推行 GB/T19001-2016 质量体系的现状及内外部环境适宜性的综合评价，是自体系运行以来的工作情况总结。通过本次管理评审，我们可以看到通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，这为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础；同时也证明了我司的质量方针和目标适宜的，质量管理体系是符合 GB/T19001-2016 标准和公司质量管理体系文件的要求，适应公司的实际情况，质量管理体系能在持续改进中有效运行，全公司员工执行质量管理体系文件的自觉性也在不断提高。在总结过去工作的基础上，对后续的工作提出了新的要求，即要为持续改进公司管理，促进各部门提高各自质量工作绩效。

对 2026 年的工作提出了新的要求，

具体改进工作：加强公司质量方针、生产技能培训。2、进一步完善公司管理制度，落到实处。

总经理审批意见：同意，

签名：吴永福 日期：2025年12月28日

管理评审符合要求。

**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**

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

不合格输出的控制基本符合要求

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

公司制定系列程序文件《不合格品控制程序》，《管理评审控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现

**3) 投诉的接受和处理情况：**

公司体系自发布日期：2025.09.03 至今，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

产品暂无质量监督抽查情况、无重大质量问题和投诉。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

一阶段审核问题已现场改善。

**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**

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》《顾客满意度测量控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《不合格和纠正措施控制程序》实施纠正措施。

不合格处理程序和机制健全。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现

**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）：**

询问总经理，企业为了实施质量管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工服务质量意识组织了了的培训，目前的资源基本满足策划需要。



总经理对资源的配备比较重视，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，监视测量仪器设备可满足生产的需要。

查见：1、《生产设备台帐》和《测量设备清单》，主要生产设备有：电焊枪，操作台，调试测试仪，电烙铁 35W，800 电动螺丝批，电脑等，测量设备：万用表、卡尺、数显卡尺，综合测试仪等：可以满足产品的生产及业务联系的需要。

2、查公司设备日常维修情况：查见《设备保养记录》包括：名称与型号，设备编号，使用部门，维修、保养内容，记录人：陈闽松等

3、公司工作场所属于租赁，提供厂房租赁合同：出租方：泉州市鑫通源电讯贸易有限公司（以下简称甲方），承租方：泉州市耀茂通信设备有限公司（以下简称乙方），租赁房屋：座落于南安市光电基地经二路泉州市鑫通源电讯所建设的厂房，厂房位于主厂房 2 楼和 3 楼，整层面积为 1600 平方米。租赁期限从 2023 年 8 月 1 日起至 2033 年 8 月 1 日止。甲乙双方签字盖章确认，合同生效。

4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问综合部负责人，用于生产的基础设施和工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

## 2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查见人员培训年度初步计划：包括：课程名称，讲师，培训对象，培训形式，培训地点，2025 年 9 月-12 月课程名称：GB/T 19001-2016 标准培训，程序文件的讲解，质量方针、目标、岗位职责培训，质量风险培训，管理手册、程序文件，内审员培训，三级安全教育培训，关键过程培训，客户沟通技巧培训，生产过程培训，满意度调查，质检员的职责，工业自动化控制系统设备知识培训等，

抽见《内部培训实施记录》：

1、2025. 9. 27 08:30-17:00，培训题目：GB/T 19001-2016 标准培训，培训有效性评价：通过对 GB/T 19001-2016 标准的培训，各部门对质量管理体系要求有了更清晰的认识，更加有信心开展质量管理体系运行工作，培训有效，培训效果良好。评价人签名：陈老师 日期：2025. 09. 27

2、2025. 10. 24 08:30-10:30—程序文件的讲解—培训有效性评价：通过对质量手册、程序文件的培训，各部门对质量管理体系要求有了更清晰的认识，更加有信心开展体系运行工作，培训有效，培训效果良好。

3、2025. 11. 24 08:30-12:00—质量方针、目标和岗位职责—培训有效性评价：通过对质量目标、方针、岗位职责的培训，各部门对质量管理体系要求有了更清晰的认识，更加有信心开展体系运行工作，培训有效，培训效果良好—评价人签名：陈老师 日期：2025. 11. 24

4、2025. 12. 10 08:30-9: 30—质量风险培训—培训有效性评价：通过对质量风险培训，各部门对质量管理体系要求有了更清晰的认识，更加有信心开展质量管理体系运行工作，培训有效，培训效果良好—评价人签名：陈老师 日期：2025. 11. 24，日期：2025. 12. 10

提供公司电工的证书：姓名周水龙，证号 T362427197004131719，性别：男，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，有效期：2023-04-26 至 2029-04-25

经询问内审员对标准条款不熟悉，内审员能力不足，不满足要求。

## 3) 信息沟通：

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。



产品提供前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。

产品提供中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；

产品交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。

#### 4) 文件化信息的管理：

——有《文件控制程序》，《记录控制程序》文件规定了质量管理文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制，体系文件生效实施日期为 2025.09.03 发布，查《文件发放记录表 YM-JL-016 》，包括质量手册，程序文件，作业文件等，

提供《质量外来文件清单》，内容有国家和地方与质量管理体系相关适用法律法规和标准

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。查文件的作废：暂无。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

《文件控制程序》，《记录控制程序》对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

查见《质量外来文件清单》：包括：质量管理体系 要求，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国民法典，中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国劳动法，中华人民共和国计量法，中华人民共和国标准化法，中华人民共和国消防法，中华人民共和国劳动合同法，中华人民共和国档案法，中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国不正当竞争法，中华人民共和国公司法，中华人民共和国商标法，进出口信息技术设备检验规程 第 8 部分：对讲机，警用对讲机智能充电设备，400MHz 频段模拟公众无线对讲机技术规范 and 测量方法等

基本符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:对讲机的生产

#### 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，泉州市耀茂通信设备有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足            | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

---

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄友珍 黄友珍

## 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](http://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予以配合。

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。