认证项目资料传递和审查记录

项目号： CQM-37-2022-0333 项目简称： 青岛雷克石电力科技有限公司 审核时间 8 月 10 日-8 月 11 日

领域	QMS	EC9000	EMS	OHSMS	EnMS	ITSMS	ISMS	FSMS	HACCP	乳 HACCP	乳制品	乳 GMP	其他
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑
类型													IPMS

填表说明：
1. 组长提交审核材料时签字确认，项目管理人接收时经完整性检查后确认签字。
2. 审查要求见《认证审核材料审查管理规则》，其他需说明的情况可在备注栏填写或另附页。
3. 审查人员发现的问题应要求有关人员/部门解决，审查通过后经部门负责人批准，上报集团审定主管部门。
4. 监督审核审核组长、项目管理人员、材料审查人员只填写并审查与监督相关内容。
5. 监督审查通过的项目，由材料审查人员通过审查后发保持认证确认证书。

认证项目资料传递记录

序号	申请评审资料清单	有/不适用	序号	审核记录清单		有/不适用
1	认证申请书（法人签字、盖章）	☑ / ☐	1	一阶段	一阶段审核方案策划	☐ / ☑
2	法律地位证明文件（覆盖认证范围）	☑ / ☐	2		一阶段审核任务书	☐ / ☑
			3		文审报告	☐ / ☑
3	行政许可文件（覆盖认证范围）	☐ / ☑	4		一阶段审核计划	☐ / ☑
4	管理体系文件（☐纸质 ☑电子）	☑ / ☐	5		首末次会议签到表	☐ / ☑
5	生产/服务工艺流程示意图	☐ / ☑	6		一阶段审核记录	☐ / ☑
6	认证场所清单（多场所组织）	☐ / ☐	7		一阶段审核报告	☐ / ☑
7	申请评审表（系统里填写完整）	☑ / ☐	8		一阶段问题清单及整改资料	☐ / ☑
8	认证合同（盖章）	☑ / ☐	9	二阶段/监督/再认证	审核方案策划	☑ / ☐
9	变更申请及资料齐全、有效	☐ / ☑	10		审核任务书	☑ / ☐
10	《受限业务范围受理审批表》	☐ / ☑	11		文审报告（适用时）	☐ / ☑
11	《新版认证标准认证转换申请表》	☐ / ☑	12		审核计划	☑ / ☐
12	负面信息查询	☑ / ☐	13		首末次会议签到表	☑ / ☐
13	上次不符合报告相关资料	☑ / ☐	14		审核记录	☑ / ☐
14	QMS：产品质量监督报告（适用时）	☐ / ☑	15		审核报告	☑ / ☐
15	EMS：排污许可/环评批复/环评验收/主要污染物监测报告等（适用时）	☐ / ☑	16		不符合报告及整改材料	☑ / ☐
			17		信息确认单（签字、盖章）	☑ / ☐
			18		《证书/标志检查专用记录》	☑ / ☐
16	OHS：安全生产许可/工作场所职业病危害因素检测报告/安全承诺等（适用时）	☐ / ☑	19		《高风险活动专项检查表》	☐ / ☑
			20	证据	确认资质和许可文件有效	☑ / ☐
			21		远程审核真实性证据	☐ / ☑
17	食品：产品符合卫生安全要求的证据（检测报告）等按要求收集的资料（适用时）	☐ / ☑	22	其他	《廉洁自律声明》	☑ / ☐
			23			☐ / ☐
			24			☐ / ☐
18	EnMS：能源绩效统计表	☐ / ☑	25			☐ / ☐
19		☐ / ☐	26			☐ / ☐
20		☐ / ☐	27			☐ / ☐
21		☐ / ☐	28			☐ / ☐
22		☐ / ☐	29			☐ / ☐
23		☐ / ☐	备注			
24		☐ / ☐				
25		☐ / ☐				

审核组长移交签字：吕冰 日期：2023. 8. 14	项目管理人员确认签字：辛媛 日期：2023. 8. 14

认证项目审查记录

审查项目	审查内容	符合/不适用	审查项目	审查内容	符合/不适用
基本资料	认证范围在法律地位文件、资质、行政许可范围内	☑ / ☐	首末次会签到	OHS 记录负有 OHS 法律责任的管理者、负责监视员工健康的人员、员工代表等缺席的理由	☐ / ☑
认证申请	申请书内容填写、签字、盖章完整，（初审、再认证、扩大范围）	☐ / ☑	审核记录	按审核计划安排进行了审核， 不一致时应有说明；同组级别审核员按分工形成各自的审核记录、专业审核员审核专业过程	☑ / ☐
	附件及应提交的资料齐全（初审、再认证、扩大范围）	☐ / ☑			
申请评审	体系运行时间满足要求（初审）	☐ / ☑		审核组成员姓名与审核计划安排一致；未见实习审核员/专家独立成组	☑ / ☐
	专业类别识别准确，无漏评、错评	☐ / ☑			
合同	认证合同签字、盖章（初审、再认证）	☐ / ☑		对事故、违反法律法规、行政处罚及其纠正实施情况有审核	☐ / ☑
审核方案策划	内容填写完整、准确，时间正确	☑ / ☐		审核取证覆盖认证范围	☑ / ☐
	OHSMS 对轮班审核进行策划	☐ / ☑		对上次不符合整改的有效性进行验证	☑ / ☐
	不审核轮班的记录理由	☐ / ☑	不符合及整改	不符合报告填写完整、判标准确	☑ / ☐
	多场所信息填写准确、抽样合理并予以记录；抽样具代表性/典型性	☐ / ☑		不符合事实与审核记录提示一致	☑ / ☐
				提供的整改材料充分且有效	☑ / ☐
	审核人日有计算过程及合理的增减理由说明	☐ / ☑	审核报告	内容完整、准确，签字无遗漏	☑ / ☐
	证书有效期内覆盖所有的产品和服务、过程；（QMS/FSMS 需两次监督覆盖）	☑ / ☐		针对特定审核目的报告审核过程和结果（审核结论正确）	☑ / ☐
				应用 ICT 的审核（含远程审核）在审核报告中报告了应用的方式、方法	☐ / ☑
				EnMS 清晰地界定范围和边界等	☐ / ☑
文审	内容填写完整，签字、时间正确	☐ / ☑	信息确认	认证范围表述、多场所符合要求	☑ / ☐
	审核组织对整改问题有效性进行确认，有整改验证记录及文审结论	☐ / ☑		信息确认单与证书系统一致	☑ / ☐
			逻辑	按认证流程，时间顺序符合逻辑	☑ / ☐
审核计划	基本信息、内容填写清楚齐全，盖章完整，与审核任务书不一致时应有说明	☑ / ☐	审查问题	问题：	
	审核组成员分工合理，专业配置正确，级别审核员同组审核有分工	☑ / ☐		跟踪结果： 审查人：	
	对关键场所、关键过程安排了现场审核；安排专业人员审核专业过程	☑ / ☐			
	审核计划日程安排合理，审核时间满足 8 小时/天，路途与休息时间不计入现场审核时间	☑ / ☐	复核结论	☑经复核，审核档案内容完整、准确，提交集团审定管理部门予以审定。	

	有多场所时安排合理，场所与多现场抽样清单一致	□ / ☑		审查人员： 2023 年 8 月 15 日 部门负责人： 2023 年 8 月 15 日
	FSMS：生产现场的人日不少于总的审核时间的 50%	□ / ☑	监督审查结论	☑保持认证发确认证书 □其他： 材料审查人员： 2023 年 8 月 15 日
	应用 ICT 的审核（含远程审核）在审核计划中标注了相关信息	□ / ☑		

统一社会信用代码

91370222MA3MLU1Y3J

营业执照

（副 本） 2-1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　青岛雷克石电力科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　周良军

经营范围　研发、生产、销售：接地模块、碳凝接地电极、碳结晶接地材料、接地棒、离子接地极、铜覆钢、柔性石墨接地材料、阴极防腐材料、降阻剂、焊粉及放热焊接配套材料(以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品)、智能在线监测系统、电缆桥架、避雷针、浪涌保护器、接地电极和防雷设备；防雷接地工程设计及施工；防雷设备设施检测；销售：防腐涂料、纳米导电涂料(以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品)、金属制品、混凝土、电气产品及辅材、电力设备和器材；软件开发；工程咨询及相关技术服务；电力工程施工；货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　伍仟万元整

成立日期　2018 年 01 月 19 日

住　　所　山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路58号

登记机关　青岛市行政审批服务局

吕冰

2022 年 12 月 29 日

方案策划表

拟认证组织编号：	CQM-37-2022-0333-01
申请方：	青岛雷克石电力科技有限公司
受审核方：	青岛雷克石电力科技有限公司
项目管理人员：	辛媛

认证的领域、审核类型：

认证领域	审核类型	认证标准
IPMS	1 监	GB/T 29490-2013

拟认证范围/审核范围*（包括 QMS 不适用/删减的条款，ISMS 适用性文件及版本号）*：

认证领域和企业名称	拟认证范围/审核范围	专业类别	在业务范围内但不在认可范围内	受限业务范围内
IPMS 青岛雷克石电力科技有限公司	防雷接地设施的研发、生产、销售所涉及的知识产权管理（不包括投融资、企业重组、标准化、联盟及相关组织、涉外贸易活动）	05		

证书有效期内审核周期策划：

领域	第一阶段	第二阶段/再认证	第一次监督	第二次监督	再认证
IPMS	2022-8-16	2022-8-24	2023-8-31	2024-8-30	2025-8-31

场所：

序号	领域	场所名称	认证地址	场所类型
1	IPMS	青岛雷克石电力科技有限公司	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号	主场所

多场所抽样策划：

领域	第一阶段	第二阶段/再认证	第一次监督	第二次监督
IPMS	1	1	1	1

领域：IPMS

基本信息：

组织的规模： □L(>1000 人) □M(51～1000 人) ■S（≤50 人）
体系覆盖员工数： 25 人，
轮班数： 0 班；轮班人数： 0 人
管理体系有效人数： 25 人
组织管理体系结合程度（结合审核适用）： □高 □中 □低
组织结构： ■单一组织
□多个法人集合体
□简单、规模小
□层级较多、中等规模
□ 层级多、规模大
场所： ■单一
□固定分场所 数量：
□临时分场所 数量：

组织产品和服务/生产方式：□单一产品，■多产品

生产/服务活动的特点： ■连续性 □阶段性生产时间_ □季节性生产时间

外包情况(含委托加工方)： □无， □有 具体为：

其他信息：

CQM 是否具有认证的专业能力：审核： ■是， □否 说明：

认证决定：■是， □否 说明：

体系运行时间是否满足初审要求：■是， □否 说明：

内审\管理评审：■已进行 ， □未进行 说明：

申请组织要求审核的时间 ：2022-09 是否周末审核 ■是 □否

证书要求： □是 ■否 需要证书副本 0 张； □是 ■否 需要子证副本 0 张；

客户需求：■通过认证 ■获得管理提升（□一般 □强烈： ）

机构需求：■认证客户 □延伸服务，方面：

对审核组长、审核员、专业审核员和技术专家的特殊需求：

其他项目管理需求：

项目专业风险类型/级别/复杂程度：■高风险 □中风险 □低风险 ；

认证客户风险评价： □较低风险 □中等风险 ■较高风险

客户分类：□A □B ■C

本次抽样场所：

序号	领域	场所名称	认证地址	审核类别	场所类型
IPMS_Z_1	IPMS	青岛雷克石电力科技有限公司	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号	1 监	主场所

抽样合理性说明：

查表确定基准审核时间：

序号	审核类别	专业代码	有效人数	风险级别	基准审核时间
IPMS_Z_1	1 监	05	25	01	1.33

审核时间增减因素/调整比例：*（单一组织的审核时间减少量最多不能超过基准审核时间的 30%；多场所组织中的每一个场所审核时间减少量不能超过基准审核时间的 50%。）*

序号	审核类型	比例	增减理由及计算过程
IPMS_Z_1	1 监	1	

现场审核时间系数：*（提示：各认证领域不同时分别注明。一般情况下为 0.8）*

序号	审核类型	比例	备注
IPMS_Z_1	1 监	0.8	

一体化结合系数：（提示：一体化调整系数最低不能低于 0.8，如果选”否”没有结合则取 1.0。）

是否结合（一体化）审核：□是 ■否		取值
客户管理体系一体化程度	一体化结合程度：□高 □中 □低	i=1
审核组具有的能力程度		j=1

一体化结合系数（查表）	1

其他补充增加审核人日：*（如：分场所、认证标准换版等）*

序号	审核类型	补充人日	其他补充增加审核人日说明
IPMS_Z_1	1 监	0	

现场审核时间计算：

序号	审核类型	基准审核时间 × 审核时间增减因素调整比例 × 现场审核时间系数 × 结合（一体化）审核系数 +其他补充增加审核人日＝ 各认证领域现场审核时间	实际各领域或现场审核时间
IPMS_Z_1	1 监	1.33 × 1 × 0.8 × 1+0=1.064	1
		总现场人日:	1

领域：	IPMS	审核类型：	1 监

审核策划

项目管理人：于雪洁、辛媛　　日期：2023-07-13

审核组安排：

姓名	性别	联系电话	认证领域	组内职务	注册级别/注册证书编号	专业代码
吕冰	男	15092194127	IPMS	总组长	正式 2021-N1IPMS-2242891	05

计划现场审核时间：2023 年 08 月 10 日 13:00:00 至 2023 年 08 月 11 日 12:00:00

体系覆盖员工数：■无，□有，现人数：
管理体系有效人数（按照管理体系认证审核时间确定规则 6.1 条款分别说明计算，下同）：
■无，□有 现人数：
主要负责人：■无，□有，变化情况：
组织资质：■无，□有，具体变化：
认证范围（包括 QMS 不适用/删减的条款，ISMS 适用性文件及版本号，EnMS 能耗核算边界）：
■无，□有 变化情况说明：
专业类别：■无，□有，变化情况：
项目专业风险类型/级别/复杂程度：■无，□有，变化为：
组织场所：■无，□增个□减个
认证地址：■无，□有，变化情况：
认证标准：■无，□有，变化情况：
体系文件：■无，□有，变化情况：
组织管理体系结合程度和审核组结合审核能力（结合审核适用）：
■无，□有（需重新核算审核人日）
组织其他基本信息是否变化:■无，□是，变化为：
其它信息查询：无
质量/环境/安全/食品安全事故/能源/信息安全等事故 ■无，□有 说明：
重大投诉 ■无，□有 说明：
产品抽查不合格 ■无，□有 说明：
本次监督审核结合： □扩大，□缩小，□认证要求变更，□认证地址变更，□名称变更，□暂停恢复，
上次审定提出应关注的情况（见上次审定意见）■无，□有 说明：
审核期间是否有正常的生产和服务活动的现场：■是，□否 说明：
本次对□多场所□临时场所审核安排
说明（如与周期策划不同，应有说明）：
本次审核需重点关注其他事项（包括：如有轮班作业时，对轮班审核策划及说明；上次审核提出需要重点关注情况等。）：

审核实施和结论

组长： 吕冰　　日期： 2023.8.11

1 监实际审核时间：2023 年 08 月 10 日 13:00:00 至 2023 年 08 月 11 日 12:00:00

本次计划的完成情况，有无未审核的过程、区域、部门或其他偏离审核计划情况（包括：如有轮班作业时，未按策划实施的说明等）：正常完成

认证范围是否变化（包括 QMS 不适用/删减的条款，ISMS 适用性文件及版本号，EnMS 能耗核算边界）■否□是 变化

的认证范围：

认证依据标准是否有变化：■无□有

本次审核开具的不符合报告涉及的认证领域/部门/区域/条款及不符合性质：IPMS/综合部/5.3.3b 一般不符合

组织其他基本信息是否变化：■无，□是，变化为：

重大事故、重大申/投诉相关信息：■无，□有 说明：

针对重大事故/事件、申/投诉采取的纠正及纠正/预防措施情况:未发生

下次审核需关注的重点：无

对下次多场所、临时场所审核安排建议：无

审核组长对审核方案实施调整的建议：无

备注：

审 核 任 务 书

吕冰先生：

兹委托您作为审核组长，代表 CQM 于 2023-08-10 13:00:00 至 2023-08-11 12:00:00 对**青岛雷克石电力科技有限公司**实施现场审核，现将有关事项通知如下：

1. 认证的领域、审核类型和审核人日：

认证领域	审核类型	场所名称	场所类型	风险级别	基准审核时间	现场人日
IPMS	1 监	青岛雷克石电力科技有限公司	主场所	高	1.33	1
					总现场人日：	1

2. 审核准则和审核类型：

认证领域	认证标准	审核类型
IPMS	GB/T 29490-2013	1 监（证书号：00222IPMS0398R0S,有效）

3. 拟派审核组成员及联系电话：

姓名/联系电话	代号	性别	审核日期	组内职务	注册领域	注册级别/注册证书编号	专业代码
吕冰 15092194127	A	男	2023-08-10 13:00 至 2023-08-11 12:00	总组长	IPMS	正式 2021-N1IPMS-2242891	05

4. 注意事项

a) 请您接受任务后，及时与受审核方取得联系，建立沟通渠道。

b) 在现场审核前，请您组织评审受审核方文件和信息，以确认本次审核策划方案，为实施审核达成一致（说明：初审、再认证、监督时受审核方的文件化信息发生较大变化、扩大或变更认证范围、认证证书转换后第一次监督审核、认证要求变更等情况时应填写文审报告）。

c) 对于再认证组织，请对该组织认证周期内的绩效评价后实施再认证审核。

d) 如您及受审核方对审核任务、审核组成员有不同意见，请及时与项目管理人员联系调整。

e) 审核结束后，请于不符合关闭后 10 日内将材料上报审核管理部门。

f) 如被审核方存在多场所的情况，在审核计划中应按《多场所审核管理规则》要求合理安排抽样，并在审核报告中详细说明。

5. 受审核方意见和要求：

6. 其它说明：

7. 抽样说明：

项目管理人员： 辛媛 电话： 02586801838

审核管理部门： 审核质量部 传真：

电子邮箱： xy@cqm-zl.com

2023 年 07 月 13 日

管理体系审核计划

1. 基本信息：

项目编号：	CQM-37-2022-0333		
受审核方：	青岛雷克石电力科技有限公司		
住所：	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号(266300)		
受审核方的法定代表人：	雷鸣		
认证地址：	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号(266300)		
联系人：	战伟通	联系手机：	13964816912
联系座机：		传真：	
邮箱：	lingzhi75311@163.com		
档案号：	41-1		

2. 审核时间：2023 年 08 月 10 日 13:00:00 至 2023 年 08 月 11 日 12:00:00

3. 拟派审核组成员及联系电话

姓名/联系电话	代号	性别	审核日期	组内职务	注册领域	注册级别/注册证书编号	专业代码
吕冰 15092194127	A	男	2023-08-10 13:00 至 2023-08-11 12:00	总组长	IPMS	正式 2021-N1IPMS-2242891	05

4. 审核目的

■管理体系监督：确认管理体系在认证周期内持续满足认证准则要求。

5. 认证的领域、审核类型

认证领域	认证领域缩写	认证类型
知识产权管理体系认证	IPMS	1 监（证书号：00222IPMS0398R0S,有效）

6. 认证范围

场所名称	认证地址(邮编)	场所类型	认证领域	是否子证	是否抽样	范围（专业代码）
青岛雷克石电力科技有限公司	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号	主场所	IPMS	/	/	防雷接地设施的研发、生产、销售所涉及的知识产权管理（不包括投融资、企业重组、标准化、联盟及相关组织、涉外贸易活动）(05)

审核取证期限：IPMS:自 2022 年 08 月 26 日至本次审核结束时止。需要时，可超期取证。

7. 审核准则

认证领域	认证标准
IPMS	GB/T 29490-2013

受审核方：管理体系文件　　版本：A/0

产品标准、相关法律法规及其他相关文件

8. 审核人日要求

审核方式：现场审核，审核总人日数：1，审核天数：1

体系覆盖人数：IPMS(25)

9. 审核报告发放范围：受审核方；审核委托方；方圆标志认证集团有限公司。

10. 抽样说明：

11. 其它说明：

现场审核日程安排由审核组长与受审核方代理人商定，在最末页拟订；首、末次会议由受审核方管理层或者（适当时）相关职能过程负责人参加；审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证、联络、向导。按审核日程安排，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。本公司及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密。

审核工作所用的语言有无特殊要求： 无

12. 受审核方确认意见：

☑同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审核。

□有异议，说明：

（公章）

13. 审核管理部门意见：

批准按此计划实施。

（公章）

现场审核日期：2023 年 08 月 10 日 13:00:00 至 2023 年 08 月 11 日 12:00:00　　审核组长：吕冰

日期	第 一 组 A	
	人员时间	过程/区域/要求
2023.8.10	13：00-13:30	**首次会议** 参会人员：管理层、综合部、财务部、销售部、A
	13：30-14：00	**管理层** 4.1； 5.1；5.2；5.3.1；5.3.2；5.4；5.5；9.1；9.2；9.3； 确认删除 7.3.2-7.3.5；7.4.3；
	14：00-16：00	**综合部** 5.4.2；5.3.2；5.3.3； 6.2；6.4；7.1；7.2；7.3.1；7.4.1；7.4.2；7.5；7.6； **上年度不符合项 7.1c 验证**
	16:00-17:00	**销售部** 5.4.2；5.3.2；8.5
2023.8.11	8：00-9：30	**财务部** 5.4.2；5.3.2；6.3；
	9:30-11:00	补充审核、审核组内部讨论、资料整理、与受审核方沟通
	11:00-12：00	**末次会议** 参会人员：管理层、综合部、财务部、销售部、A

说明：

1.本审核计划提供的详细程度应反映审核范围及复杂程度，任何修改应征得各方同意后方可实施。

2.审核组对产品和/或服务实现现场的审核时间，至少应为总的最少审核时间的 50%（FSMS 及 HACCP 适用）。

3. 各组关注目标完成、文件化信息控制情况、纠正措施的实施情况、上次审核不符合整改情况。关注事故、投诉及处理情况。

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

知识产权管理体系审核报告（第二阶段、监督、再认证、扩项等）

项目号：CQM-37-2022-0333

申请方：青岛雷克石电力科技有限公司

受审核方：青岛雷克石电力科技有限公司

审核机构：方圆标志认证集团有限公司

认证领域及审核类型：IPMS 第 1 次监督审核

报批日期：2023 年 8 月 14 日

CHINA
QUALITY MARK

审核报告说明

1. 一般规定

a) 审核报告表述应清晰、完整、准确；错误之处不得遮盖，划改后由审核组长签名确认。

b) 审核组长应与组员共同评审审核发现，做出审核结论，对审核报告的内容负责。

2. 适用范围

本报告适用于知识产权管理体系。

本报告适用于初审二阶段、再认证、监督、扩大、缩小、审核标准换版审核；适用于结合监督进行的对获证客户发生重大投诉或事故事件（如被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”、被国家质量监督检验检疫总局列入质量信用严重失信企业名单、媒体曝光等）调查审核，国家行政主管部门监督抽查/监测、检查中被查出产品和服务及活动不合格/不符合时进行的监督审核；适用于结合监督进行的暂停恢复审核。

3. 本报告中的评价如引用有关文件、记录、资料时，所引用的有关内容应作为审核报告附件。

4. 本报告中带括号的灰色斜体字是编制审核报告提示说明，编制报告时删除。

5. 作出认证决定后 30 个工作日内将审核报告、认证证书一并提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

一、审核过程综述

受审核方基本信息 *（提示：此基本信息为经过审核后，确认的信息。）*	**受审核方名称：** 青岛雷克石电力科技有限公司 **住所：** 山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号 **认证地址：** *（提示：可能是经营、办公、生产/服务、活动地址）* 山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号 **场所说明：** ■上述地址为单一场所受审核组织 ❒多场所详见 “认证场所清单” *（提示：对多名称组织，应说明组织结构与认证责任、产品责任的相互关系（监督、再认证无变化时，可不必再提供）；多场所管控方式方法；确认分场所信息。填写不下时，可另附页。）*
	受审核方简介： 青岛雷克石电力科技有限公司前身系原北京宗园建材有限公司，为扩大生产经营规模，于 2018 年将接地材料生产项目整体搬迁到青岛市，新成立的一家集接地材料技术研发、生产制造、设计施工、防雷接地装置检测一体化服务的高新技术企业。核心产品第三代高强度非金属碳凝接地电极“REX 雷克石”，公司目前已设计研发出新型免维护接地线系列、防静电消除装置、接地引出装置、铜包钢接地材料及放热熔接等几大类、上百种接地材料。原公司是北京台资企业，在导电混凝土技术上已领先国际水平，在取得多国发明专利的同时，将该项科研成果成功运用于第三代高强度非金属碳凝接地电极“REX 雷克石” 、防静电水磨石等产品的生产中，产品通过了国家绝缘子避雷器质量监督检验中心、电力工业电气设备质量检验测试中心、谱尼测试中心的全面检测和试验，其检测数据均领先于同业。 公司产品已成功运用于电力、通信、石化、铁路、民航、工业、安保、电子、军事、建筑等行业。产品质量稳定，防腐蚀及降阻效果好，目前已成为现代防雷接地材料的首选。公司技术力量雄厚，拥有多名优秀资深的研发及服务工程师，并拥有全国多名防雷专家提供全面技术支持。公司以科技为本，全力打造世界级永久性的防雷接地产品。
认证领域/审核类型/审核准则	知识产权管理体系 ❒初审二阶段/❒再认证/■第 1 次监督/❒扩大/❒缩小❒变更/❒暂停恢复/❒审核标准换版 ■GB/T 29490-2013 《企业知识产权管理规范》 ❒GB/T 33250-2016 《科研组织知识产权管理规范》 ❒GB/T 33251-2016 《高等学校知识产权管理规范》

<table>
<tr><td>审核目的</td><td colspan="4">初❒次审核，确认其管理体系是否符合审核准则的要求并运行有效，决定是否推荐其认证注册；
❒再认证审核，确认管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，评价是否持续满足审核准则要求，决定是否推荐再注册；
■监督审核，评价管理体系持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证；
❒扩大/❒缩小/❒审核标准换版/❒变更，评价受审核方管理体系扩大/缩小/审核标准换版/变更后的管理体系符合性和有效性，是否推荐换发证书；
❒暂停恢复，评价证书暂停原因是否已经消除，以确定是否推荐恢复认证资格；
❒</td></tr>
<tr><td>审核方式</td><td colspan="4">■单一体系审核 ❒结合审核 ❒联合审核
■现场 ❒非现场</td></tr>
<tr><td rowspan="9">审核组成员及任何与审核组同行人员</td><td>姓名</td><td>组内职务</td><td>注册领域/注册级别</td><td>专业代码</td></tr>
<tr><td>吕冰</td><td>组长</td><td>IPMS/审核员
2021-N1IPMS-2242891</td><td>04</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">（提示：审核组成员包括与审核组同行人员，如有同行人员，可在表格“组内职务”中注明；技术专家在“注册领域/注册级别”栏内注明专业技术职称。）</td></tr>
<tr><td>接受审核人员</td><td colspan="4">■详见首、末次会议签到表
❒</td></tr>
<tr><td>审 核
日 期</td><td colspan="4">2023 年 8 月 10 日（见提示 2）至 2023 年 8 月 11 日（见提示 2）
（提示：1.若审核时间是分段进行，应具体明确各时间段审核的场所；
2.对半天审核的，注明时间）</td></tr>
</table>

本次审核计划执行情况，审核范围及必要的审核技术、方法、样本的说明，其他说明	1. 审核实施是否按审核计划进行：■是；❒否　计划调整理由说明_____ 审核中是否遇到不确定因素和（或）障碍对审核结论可靠性影响情况： ■否；　❒是 说明_____ *（提示：1） 任何偏离审核计划的情况及其理由，包括但不限于审核员更换说明，审核中所涉及的范围与计划安排的差异说明等；对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述；* *2)适用时，审核中遇到的不确定因素和（或）障碍。包括所遇到的不确定因素和（或）障碍对审核结论可靠性影响程度的评估、审核组已采取的补救、替代措施以及后续的措施建议。* *审核中遇到的可能影响审核结论可靠性的不确定因素和（或）障碍可能包括：a）审核过程中审核人员身体不适，导致审核不能按计划实施；b）某个过程，特别是影响产品质量的关键过程，可供评审的样本量不足；c）双方配合不好，影响到审核的效率和充分性；d）事先对受审核方的过程/规模/复杂程度/场所分布情况了解不充分，导致的审核资源配备不足；e）由于某种原因，如出于知识产权保密的考虑或审核中遇到不可抗力，现场审核未覆盖计划中所列的某个或某些组织单元/场所、过程；f）其他。）* 2. 是否有影响审核方案的事项：■无；　❒有 说明_____ 3. 本次审核范围及必要的审核技术、方法、样本的说明:_____ 审核现场取证时间是 2023 年 8 月 10 日-2023 年 8 月 11 日，通过使用现场观察、现场询问交流、查看文件，对接地设施的生产、销售所涉及的知识产权管理 过程中进行取证，根据样本量进行完整查看证据，或进行抽样取证。 审核范围是防雷接地设施的研发、生产、销售所涉及的知识产权管理（不包括投融资、企业重组、标准化、联盟及相关组织、涉外贸易活动）。受审核方的实际生产经营地址与申请审核地址一致,最终确认实际生产经营地址为山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号。 审核所覆盖的时期：2022 年 08 月 25 日至 2023 年 8 月 11 日。 *（提示：1.审核范围：应包括对活动和过程、组织单元、实际位置以及审核所覆盖时期的描述。扩大审核应说明扩大的范围。* *1.1 活动和过程：* *此处应是对活动和过程更详尽的描述,产品和服务实现主要过程,重点描述对目标实现具有重要影响的过程，可直接列明或体现出实际被审核到的活动和过程，也可引用审核计划中的适用内容；* *1.2 组织单元及其位置：* *可直接列明实际被审核到的组织单元/场所的名称及其所在的地理位置，也可引用审核计划中的适用内容，并关注以下几点：* *（1）需清楚地描述申请认证的管理体系所覆盖的全部组织单元/场所的名称及其所在的地理位置，特别是承担与产品和服务实现过程职责相关的组织单元及其所在的地理位置；* *（2）地理位置/地址,指过程和活动发生场所所在的地理位置，非注册地址；* *（3）对于多场所认证，指的是审核到的那部分场所；描述每个场所审核了哪些过程，以便制定后续监督审核计划；多场所抽样的数量、名称、合理性说明。* *1.3 审核覆盖的时期：* *被审核的活动和过程发生的时间范围。应说明实际审核所覆盖的时期。当针对不同类别的产品和服务及相关的活动，其审核所覆盖的时期不同时，宜分别表述。* *1.4 对审核中没有覆盖或不适用的区域和活动应说明。* *2. 审核技术、方法、样本的说明：* 4. 其他说明：❒无；　❒有　说明：_____

二、管理体系综合评价

（一）审核基本情况

审核内容 （提示：监督审核时对其持续的有效性及是否有变化进行评价。）	说明 （提示：左侧栏目中结论为基本肯定性结论、否定性结论，存在问题的均应在本栏目内说明、评价；结论为肯定结论的或左侧栏目内容不适用本次审核的，在本栏目内用斜线“/”标识。）
1.受审核方管理体系文件化信息： 1.1 与认证准则符合情况： ■符合； ❒基本符合 ❒不符合 见说明 1.2 确认是否有不适用标准条款： ■否； ❒是 不适用标准条款及合理性见说明 1.3 上次审核后，文件是否有修订： ■否； ❒是 见说明	
2.目标完成情况： ■完成； ❒未完成 见说明	
3.机构管理/组织管理： ■有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明	
4.资源管理/基础管理： 人力资源配备充分性及关键岗位人员能力： ■满足；❒基本满足 ❒存在问题 见说明 人事管理： ■有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明 基础设施/科研设施： ■满足；❒基本满足 ❒存在问题 见说明 财务资源： ■满足；❒基本满足 ❒存在问题 见说明 信息资源： ❒满足；■基本满足 ❒存在问题 见说明 合同管理: ■满足；❒基本满足 ❒存在问题 见说明 风险管理: ■满足；❒基本满足 ❒存在问题 见说明 知识产权获取/维护/保护/保密的管理（企业适用）： ■有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明	具体内容见综合部 5.3.3b 条款。
5.合同管理： 合同管理： ■有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明	

6. 运行： 6.1 企业适用以下内容： 立项阶段的知识产权管理： ■有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明 研究开发阶段的知识产权管理： ■有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明 采购阶段的知识产权管理： ■有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明 生产阶段的知识产权管理： ■有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明 销售和售后阶段的知识产权管理： ■有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明 6.2 科研组织适用以下内容： 分级管理： ❒有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明 实施和运营： ❒有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明 许可和转让： ❒有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明 作价投资： ❒有效；❒基本有效 ❒存在问题 见说明	
7.绩效评价与改进： 7.1 内部审核的策划和实施是否符合标准要求： ■是； ❒否 见说明 内部审核是否有效： ■是； ❒否 见说明 7.2 管理评审的策划和实施是否符合标准要求： ■符合；❒不符合 见说明 管理评审是否有效： ■是； ❒否 见说明 改进措施及完成情况： ■制定措施已完成；❒制定措施未完成 ❒未制定措施 见说明 7.3 顾客或相关方投诉及处理情况：■未发生；❒发生 见说明 如有投诉发生，对投诉所采取的纠正/纠正措施的有效性： ❒有效；❒无效 ❒未采取措施 见说明 7.4 受审核方的法律地位，相关许可/批准资格持续符合和变更情况：组织的许可资质要求（须查验原件） ■已提供齐全且满足要求；❒已部分提供 见说明 ❒正在申请办理中 ❒未提供 见说明 ❒无变更；❒有变更 见说明 7.5 是否发生重大以上事故以及解决情况： ■未发生；❒发生已解决 ❒发生尚在解决之中 见说明	受审核方生产不需要许可证。

8.其他 8.1 是否有未解决的分歧意见或未解决问题： ■否； ❒是 见说明 8.2 恢复认证审核（暂停恢复审核时适用）： 暂停原因是否已消除：❒是；❒否 见说明 暂停期间证书的使用是否满足要求：❒是；❒否 见说明 8.3 获证组织对证书和标志使用控制是否有效，是否符合《认证认可条例》及其他相关规定（初审不适用）： ❒是； ❒否 见说明 8.4 管理体系覆盖范围内员工数（含各类员工数）与认证申请书是否一致： ■是； ❒否 见说明	
9. 上一次审核后受审核方管理体系是否发生重大变更： ■否； ❒是 见说明 变更后管理体系是否完整有效：■是； ❒否 见说明	
10. 认证范围是否适宜：■适宜； ❒不适宜 见说明	
11. 对上一次审核不符合采取的纠正措施有效性的验证情况（适用时）或初审时一阶段问题的整改情况说明评价： 知识产权小组在本监督年度对知识产权获取记录有效保管。 上一年度的 1 项不符合项在本监督年度进行了有效的落实和整改。	

（二）管理体系符合性及有效性评价

按照审核计划，2023 年 8 月 10 日-2023 年 8 月 11 日，审核组通过查验文件、沟通、微信视频及文件传输等方式，对青岛雷克石电力科技有限公司位于山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号的 1 个场所 5 个部门进行了远程审核，本次审核的目的是评价组织管理体系是否满足认证标准要求，以确定是否推荐保持认证注册资格，通过对体系运行记录的抽样发现，受审核方建立的知识产权管理体系运行正常，各项制度落实到位，基本符合 GB/T29490-2013 标准的要求，有效性和适宜性得到了评审验证。经现场查验，受审核方注册地址为山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号，受审核方的实际生产经营地址与申请审核地址一致,实际生产经营地址为山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号。受审核方组织总人数 25 人，认证申请所覆盖的人数 25 人。

认证证书/合同中的审核范围为：接地设施的生产、销售所涉及的知识产权管理。

受审核方许可的经营范围包含了认证申请的产品；

根据实际情况，经远程审核与管理层沟通确认，本次监督审核范围不建议较上一年度予以变更，具体为：防雷接地设施的研发、生产、销售所涉及的知识产权管理（不包括投融资、企业重组、标准化、联盟及相关组织、涉外贸易活动）。

1） 方针＆目标

受审核方自 2022 年 08 月 25 日以来，未对知识产权管理体系文件、知识产权方针与目标、予以变更；对相应的法律法规要求予以识别和更新，战略方针、长期目标、3-5 年目标均付诸实施并予以保持，通并过定期组织管理评审确保其适宜性。

根据方针，受审核方在体系发布时制定并发布了长期目标、3-5 年目标和年度分解目标，受审核方的知识产权目标基本体现了与方针的一致性，并具有可考核性，经沟通确定，在本监督审核年度，受审核方的产品和市场规划等战略方针未发生变化，审批并公开了本监督年度的知识产权分解目标，年度目标与长期目标、与公司实际情况均相适应，经沟通确定，各部门了解并保持有效的落实和推进。

2） 管理职责

受审核方总经理周良军是企业知识产权管理的第一责任人，制定公司的知识产权方针和目标，并任命战伟通同志为知识产权管理者代表，明确了体系覆盖部门职责，合理配备资源需求（人力资源、基础设施、财务、信息）。最高管理者于 2023 年 07 月 7 日组织并主持开展知识产权管理体系管理评审工作，通过输入知识产权方针、目标和体系建立以来的运行情况等，评审了方针、目标和管理程序的适宜性，管理评审实施基本有效。

3） 资源管理

受审核方对人力资源、基础设施、财务和信息等有关知识产权的资源配备基本齐全，能够满足体系运行的需求。

通过现场对岗位人员能力的检查、设施设备日常维护使用情况检查以及工作环境状况，审核组认为：公司的人力资源、基础设施、专项技能和技术、财务资源和信息资源等基本满足知识产权管理体系活动的需求。

4） 基础管理

受审核方由综合部对知识产权的获取进行管理、维护进行管理。通过内部审批对新提交的方案进行评估，根据评估结果选择对应的保护方案。每年针对拥有的专利维护前均会进行处置审批，并根据审批的结果来决定权利是否维持。通过建立台账对已获得的知识产权进行管理。

目前公司不涉及投融资、企业重组；不涉及标准化；不涉及联盟及相关组织。

在保密方面，受审核方制定了规范的保密管理规定，严格划分涉密区域，涉密设备，明确涉密信息及涉密人员。保密开展较好，控制有效。通过现场查看公司相关保密设施。

5） 实施和运行

受审核方知识产权管理体系相关过程识别充分，关键过程确定准确、控制有效。组织实际工作记录真实，能够证实相关过程控制的有效性。

在企业知识产权管理体系基础管理方面，在知识产权权利的获取、维护、运用、保护、合同管理和保密等方面，识别充分、控制有效、记录真实。

在企业的经营各环节，包括立项阶段、研究开发阶段、销售阶段、生产阶段、采购阶段，对于过程的管理，识别充分、控制有效、记录真实。

6） 审核与改进

受审核方的内审于 2023 年 07 月 5 日进行，审核结论：我司知识产权管理体系是适宜的有效的。

受审核方的管理评审于 2023 年 07 月 7 日进行，评审输入输出满足要求。

受审核方通过内审和管理评审对管理体系的运行进行监督和考核，自我完善机制已建立并初见成效。

综上所述：受审核方建立的知识产权管理体系已有效实施、运行并持续改进，确保其持续符合标准、体系文件和相关法律法规的要求，同时保持与企业自身经营发展目标、趋势的适宜性。审核组经讨论后一致认为，相关不符合项纠正后可以通过认证。

改进建议：

1、受审核方知识产权工作人员的专业能力还需进一步加强，建议后期多组织内外部相关培训——针对检索报告做的不够深入；

2、员工的知识产权风险意识尚有进一步提高的空间；

（三）审核中发现的不符合及需改进机会的说明

1.本次审核共开出书面不符合__1__项，其中一般不符合项__1__项， 严重不符合项__0__项；
2. 需改进方面说明：

下一阶段的工作应主要放在提高体系的有效性，不断加强内部管理，提高员工的知识产权保护意识，减少不符合的发生，以建立一个能够不断地寻找持续改进的管理体系。

三、 审 核 结 论

1. 双方确认的管理体系认证范围

（提示：还包括经确认的不适用内容）

■经过审核，审核组和受审核方确认本报告附件一的内容无误，以此作为批准认证的依据和认证证书内容的表述；*（提示：认证范围有变化时需说明，并明示变化之处。如（不限于）：1）当双方确认的管理体系认证范围与审核任务书、审核计划不一致时；2）当初审二阶段与一阶段认证范围不一致时；3）当扩大、缩小或证书信息有变化时。）*

❒无变化*（提示：1）不适用于初审、再认证、扩大、缩小或证书信息有变化情况；2）此处“无变化”是指监督审核时，双方确认的认证范围与当前有效证书上的信息相比无变化。）*

2.审核组结论

2.1 本次审核达到审核目的：

（提示：1. 结合审核时，当不同认证领域审核类型、推荐结论不同时，应分别表述推荐结论，在相应推荐结论后注明认证领域代号及审核类型。

a)初审：

□管理体系符合准则的要求，运行基本有效，推荐批准认证；

□存在不符合，按要求整改后推荐认证；

□管理体系不满足标准要求，不推荐认证；

b)监督：

□管理体系运行持续有效，推荐保持认证；

■存在不符合，按要求整改后推荐保持认证 ；

□审核中发现受审核方管理体系存在管理体系运行失效或重大缺陷及其他符合终止现场审核的规定问题时，推荐暂停认证；

□管理体系不能持续满足标准要求，推荐撤销认证；

□经审核，暂停证书的原因已经消除，推荐恢复认证资格；

□经审核，受审核方下述与认证证书有关内容发生变化，仍可以满足标准要求，推荐换发认证证书（□扩大认证范围 □缩小认证范围 □标准换版（此处需明确标准号及版本）□ ）。

□经审核，受审核方下述与认证证书有关内容发生变化，存在不符合，按要求整改后，推荐换发认证证书（□扩大认证范围 □缩小认证范围 □标准换版（此处需明确标准号及版本） □ ）。

c)再认证：

□管理体系符合准则的要求，运行基本有效，推荐再认证注册；

□存在不符合，按要求整改后推荐再认证；

□经审核，暂停证书的原因已经消除，推荐恢复认证资格；

□管理体系不满足标准要求，不推荐再认证；

2.除以上内容外如有其他说明，可在此说明。）

2.2 未达到审核目的：

□说明_____

3.终止审核说明

（提示：终止审核需经审核派出部门同意。此处至少包括如下内容：

（1） 终止审核原因(如受审核方对审核活动不予配合，审核活动无法进行；受审核方实际情况与申请材料有重大不一致；其他导致审核程序无法完成的情况等)；

（2）情况说明，可能时包括下一步安排。）

4. 审核组成员

审核组长 ： 吕冰

审核组其他成员：

2023 年 8 月 11 日

5. 受审核方

受审核方代表： 2023 年 8 月 11 日

6. 报批

（提示：

a）初审报批意见：

■管理体系满足适用要求，运行基本有效，建议批准认证；

□管理体系运行不满足要求，建议不批准认证；

□不符合未按要求整改：□建议不批准认证，□建议再实施一次第二阶段审核。

b）监督报批意见：

■管理体系满足适用要求 ，运行基本有效，建议保持认证；

□组织存在（□管理体系存在问题，□不符合未按要求整改，□不符合对管理体系运行有重大影响）问题，建议暂停认证；

□管理体系不能持续满足标准要求，建议撤销认证。

□暂停证书的原因已经消除，建议恢复认证资格；

□受审核方管理体系发生变化 ，满足标准要求，建议换发认证证书。

c）再认证报批意见：

□管理体系满足适用要求 ，运行基本有效，建议批准再认证；

□暂停证书的原因已经消除，建议恢复认证资格；

□管理体系运行不满足要求，建议不批准认证；

□不符合未按要求整改，建议不批准认证。

d）其他说明，如有时，可在此说明。）

组长或被委托人：吕冰 2023 年 8 月 14 日

四、其他说明

1.本报告附件

■附件一：《被认证方的基本信息暨认证范围的表述（信息确认单）》

（提示：初审、再认证、扩大、标准换版及其他证书信息有变化时必须提供）

❒ *（提示：当报告中引用有关文件/记录等时，应作为报告附件提供）*

2. 本报告发放的范围

1）受审核方保存一份　　2）方圆标志认证集团有限公司一份（原件）

3. 声明

1）本报告是在有限的时间内、有限的条件下抽样审核，依据有限的观察结果做出的，因此会存在不确定因素，受审核方有可能存在其他不符合。

2）本报告为方圆标志认证集团有限公司所有，此报告仅为审核组现场审核推荐结论，可做为管理体系阶段性现场审核结论对外展示，但不能做为最终认证结论，最终结论为 CQM 认证决定结论，如在初次提供后，现场审核推荐结论做出修改，审核组长将与贵方沟通确认后提供最终版本。认证范围以所颁发证书上的认证范围为准。认证结论体现为认证证书或年度监督确认通知书。

4. 本报告与末次会沟通内容有无差异

❒无；❒有　说明：_____

（提示：本栏目在认证决定结束后填写，只有当审定结论与审核组现场推荐结论完全相反（如审核组现场推荐通过，而审定意见为不通过）或与审核组现场推荐的认证范围不同（不含编辑性调整）时，在“有”字前❒打钩并说明。）

审核组长：吕冰　　日期：_____年_____月_____日

现场审核记录

项目号：　CQM-37-2022-0333

受审核方：　青岛雷克石电力科技有限公司

认证领域：

□质量管理体系认证(□一阶段□二阶段)

□环境管理体系认证(□一阶段□二阶段)

□职业健康安全管理体系认证(□一阶段□二阶段)

■知识产权管理体系认证(□一阶段■二阶段)

审核组长：吕冰

审核组成员：

审核日期：　2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日

现场审核记录填写说明

一、 内容要求

1、 审核记录应清楚的反映审核区域的过程活动内容、人员、职责、控制要求和绩效的内容。审核记录应反映组织过程活动的顺序、过程之间的相互关系。

2、 审核记录应覆盖审核策划和审核计划的所有要求，审核记录应能证明抽样的合理性、代表性以及审核的充分性和有效性。

3、 审核记录应准确记录组织的管理体系活动符合法律、法规要求、管理体系标准要求和相关方要求的情况。

4、 审核记录内容完整、可追溯，能够为审核结论提供充分的证据。

二、 填写要求

1、 记录应清晰、易于辨认，逻辑关系清楚。

2、 审核员应按审核计划中任务分工形成审核记录，并在审核记录页脚的“审核组成员”栏中记录参与审核的审核组成员姓名（包括级别审核员、实习审核员、技术专家）。

3、 审核员应在审核前梳理审核思路并根据现场情况进行调整，检查表应简要描述审核的重点、顺序，起到提示审核的作用。

4、 在条款栏填写审核证据所体现的认证领域和标准要求条款号。

5、 “评估”栏：符合准则要求判为“1”；基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受）判定为“2”，应口头通知受审核方；未达到准则要求判定为“3”，应出具不符合报告，并在记录中详细描述不符合事实。

6、 记录应按审核区域/审核员的顺序整理、编码、装订。

现场审核记录： 审核准备

审核类型： □一阶段 ■二阶段 □监督 □再认证 □扩项 □_____ 时间：2023 年 8 月 10 日

■文件审核情况说明 ■审核工作文件 ■现场审核用表格准备 ■适用的法律法规 ■审核用作业指导文件 ■审核计划确认 ■审核日程安排/分工说明 ■检查表编制 ■现场审核前的文件签署 ■审核组公正性、保密性承诺签署 ■审核人员评价表准备 ■顾客满意度调查准备 ■审核员行为准则重申 ■抽样情况的说明 ■需要时，审核相关的文件和信息 □其它需关注的事项 ■受审核方基本情况掌握 (产品、规模、组织、布局、咨询等) 说明： EnMS 还应关注：用能结构、主要能源使用、重点耗能设备、淘汰的设备或工艺等 参加人员：吕冰 (在□中划“√”表示已进行的内容)	其他说明或记录： □ 对专家认证知识的培训 □ 对审核员专业知识培训 □ 专业审核指导书培训 □ 其他 培训记录：（内容较多时，可记录在背面或加页）

首次会议：□一阶段 ■二阶段 □监督 □再认证 □_____ 时 间：2023 年 8 月 10 日	末次会议： □一阶段 ■二阶段 □监督 □再认证 □_____ 时 间：2023 年 8 月 11 日
■ 致谢 ■ 介绍与会者 ◇ 介绍审核员 ◇ 受审核方人员介绍 ■ 确认审核目的、范围和准则 ■ 确认审核日程计划安排及其他安排 ■ 确认审核进度报告方法 ■ 审核方法和程序 ◇ 审核抽样存在风险 ◇ 审核发现及不符合项的分类 ◇ 审核结论的报告方法 ◇ 有关审核终止条件的信息 ■ 确认沟通渠道、资源、设施 ◇ 确认向导及作用 ◇ 确认审核组工作安全性、紧急措施和安全程序 ◇ 交通、会议、工作条件、资源 ◇ 审核所用语言 ■ 审核组公正性、保密性承诺 ■ 对审核的实施和结果的申诉、投诉渠道 ■ 请受审核方领导讲话 注：请审核组长主持 其他需要记载事项（可加附页）： （在□中划“√”表示已进行的内容）	■致谢 ■确认审核目的、范围和准则 ■说明审核存在的不确定性 ◇ 正确对待抽样风险性 ■报告审核发现及审核评价 ◇ 符合性较好的方面 ◇ 报告不符合项情况 ■提出纠正措施要求 ◇ 强调举一反三 ■报告审核结论 ◇ 说明审核组推荐意见 ◇ 还需经审批决定最终结论 ◇ 必要时告知影响审核结论可靠性降低的情况 ■审核组公正性、保密性承诺 ■获证后证书和标志的管理、使用及监督要求 ■持有所颁发的带有 CNAS（即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。 ■变更信息的通报 ■几点说明 ◇ 审核报告未经许可，不得向第三方展示 ◇ 顾客满意度调查表 ◇ 对审核结论异议的处理，申、投诉渠道 ■请受审核方领导讲话 其他需要记载事项（可加附页）：

证书/标志检查专用记录

审核区域:管理层　　☐初审　■监督　☐再认证　　审核时间: 2023 年 8 月 10 日

检　查　表	审　核　记　录
认证证书、标志使用公开文件的获取	已收到。
认证证书、标志管理职能的落实	经沟通确定:综合部战伟通（管代）负责认证证书、标志的管理
认证证书、标志使用管理的规定/制度	经沟通确定，受审核方暂未建立专门的认证证书、标志管理的管理制度，按外来文件制度统一管理，已提醒受审核方按照相应要求进行管理制度的建立。 符合《知识产权管理体系认证证书、标志标识适用规则》。
认证证书（原件与复印件）的使用与管理	未发现认证证书、标志的使用存在违规现象。
认证标志施加的方法 / 方式	经沟通确定：未发现认证证书、标志的使用的使用存在违规现象。
违规情况及现场处理	

现场审核记录

审核区域： 管理层　　审核时间:2023 年 8 月 10 日

检 查 表	审 核 记 录	标准号条款号	评估
现场检查确认体系建立情况并确认： 1、查验营业执照 2、查验企业资质证明。 3、确认审核地址。 4、确认审核范围。 5、核对企业人数 6、核对企业负面问题及其解决 7、监督和抽查 8、认证证书和标志使用情况	与管理者代表战伟通现场沟通，张肖陪同。 1、受审核方前身系台资企业，位于北京，后外资撤资，管理层收购原企业，因为新机场建设土地征收离开北京，并搬迁至青岛，成立本公司。本公司创建人系原北京公司技术骨干，在防雷接地行业有丰富的经验，进行本体系是为了自身的提升，前期曾经申报过不少专利和商标，目前正在进行产品研发等知识产权工作，综合部是公司负责知识产权管理机构，技术部从技术角度与其进行配合进行相关工作，组织对管理人员进行定期培训，提高了研发人员和管理人员的知识产权保护意识。公司知识产权管理已经有一定基础，从人才培养、制度建设、经费投入方面均进行了相应的规范，有效保障了知识产权工作的顺利运行。 2、经过规范体系运行，公司目前越来越深刻理解有关科技创新在企业运营中的作用，对企业知识产权保护的重要性也有了更深理解，在不断加强科研资金投入。 3、经现场查验，受审核方注册地址为山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路 58 号，实际生产经营地址为与此相同，受审核方的实际生产经营地址与申请审核地址一致，受审核方体系覆盖人数 25 人，与认证申请所覆盖的人数一致。 4、查见《营业执照》，2022.10.24，营业执照中经营范围有所更新，覆盖认证申的产品范围。 统一社会信用代码：91370222MA3MLU1Y3J； 名称：青岛雷克石电力科技有限公司； 经营范围：研发、生产、销售：接地模块、碳凝接地电极、碳结晶接地材料、接地棒、离子接地极、铜覆钢、柔性石墨接地材料、阴极防腐材料、降阻剂、焊粉及放热焊接配套材料(以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品)、智能在线监测系统、电缆桥架、避雷针、浪涌保护器、接地电极和防雷设备；防雷接地工程设计及施工；防雷设备设施检测；销售：防腐涂料、纳米导电涂料(以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品)、金属制品、混凝土、电气产品及辅材、电力设备和器材；软件开发；工程咨询及相关技术服务；电力工程施工；货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 查见受审核方持有的相关资质请情况：受审核方生产不需要许可证。 以上产品 2023 年以来均有相关生产活动。现场巡视相关产品生产线正在运行，有相关人员在组装、测试、试验等项工作。	4.1 确认删除 7.3.2-7.3.5；7.4.3；	1

	5. **自上次审核以来与组织IPMS有关的重要变更：** 组织的认证地址等与证书相关的信息发生变更：法人代表变更为周良军。 组织的体系文件及组织结构/职能：未变更。 行政许可文件：无变化。 组织战略与目标实现情况与趋势：经与受审核方管理层沟通，受审核方目前正在按照公司既定的方针和目标进行知识产权管理工作。 相关方他投诉及处理情况：无。 证书及标志使用情况：仅用于招投标，未宣传。 经确认投融资、企业重组、标准化、联盟及相关组织、涉外贸易相关活动未进行，未来如有进行将会纳入到体系范围内。		
1、结合企业发展了解最高管理者对体系策划、运行的控制情况。 2、结合管理手册、管理交了解方针制定情况。 3、检查企业总体目标、各年度部门分解目标及考核情况 4、核查管代、相关知识产权工作人员、部门的情况； 5、检查相关人员职能职责，相关部门与知识产权部门的接	经过沟通确认，目前公司仍依据以往策划的情况运行，未发生影响体系运行的内外部因素，无需重新策划。体系主要是为了配合公司产品研发及进入市场，相关方针：产品创新带动发展，知识产权保驾护航。符合公司现状要求仍持续运行。3-5年目标持续分解到年度目标中，并进行年度考核。查见受审核方对的2022年度各部门目标考核，并编制了2023年度知识产权目标分解。分解到各个部门。 经确认，目前法人代表变更为周良军，为本体系最高管理者，管理要求没有发生变化，手册、程序文件沿用去年文件，管理者代表仍为战伟通，相关知识产权主管部门仍为为综合部，技术部配合综合部进行相关管理工作，明确了企业组织架构图，设立了5个相关职能部门，明确了知识产权管理体系各职能部门分配表，列出了相关职能部门在知识产权管理体系中的工作职责。 各个部门对相关知识产权事宜协助综合部、技术部工作，确保对知识产权管理体系的有效性进行沟通。同时通过钉钉、QQ、微信、电话、邮件、会议等对相关事宜进行有效沟通，确保体系运行有效性。	5.1 5.2 5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.4.2 5.4.3	1

口控制。			
1、检查管理评审是否按规定的时间间隔召开。 2、检查管理评审记录，了解评审输入、输出及实施情况。 3、通过交流了解管评作用。	1、受审核方于 2023 年 07 月 7 日召开了体系运行以来的 2023 年度管理评审，并针对此次评审，给出了汇报和总结。 2、查见《管理评审计划》； 主要内容包括：目的、内容、准备工作、时间安排等； 见管代、总经理的审核审批签字。 4、查见管理评审的《签到表》； 有最高管理者周良军、管代战伟通以及各部门代表手写签名。 5、查见《管理评审报告》，显示受审核方对 a)知识产权方针、目标；b) 企业经营目标、策略及新产品、新业务规划；c) 企业知识产权基本情况及风险评估信息；d) 技术、标准发展趋势；e) 前期审核结果。进行了总结。 认为方针目标无需修改，程序文件也无需改进，需要培训资源。 7、受审核人员介绍，通过对企业的管理评审，涉及企业目前的知识产权管理体系现状，企业的方针、目标的实现、资源的配置等方面，更加充分了解到企业如何在今后的工作中，切合实际的运用好知识产权管理体系，促进企业的管理水平更上一个台阶，促进了企业更好的发展。受审核人员介绍说通过知识产权管理体系的评审，对企业知识产权方针、目标和体系建立以来的运行情况各方面评价，评审了方针、目标和管理程序的适宜性，管理评审实施基本有效。 8、通过对企业管理评审的文件的审查和领导层的现场询问，受审核方组织的管理评审输入材料齐全，对知识产权管理体系的有效性和适宜性进行了评审，给出了后续资源的需求，受审核人员表示，正在通过与外部机构进行结合，定于年底完成相应配置和完善，管理评审有效，基本符合标准要求才队伍建设，强化新产品开发和科技创新，做好知识产权申报与管理工作等。	5.5	1
1、检查内部监控、内部审核要求。 2. 询问、查验内审及其他监控策划和实施情况； 3. 重点关注内审过程的有效	1、受审核人员介绍，公司从体系建立运行来，目前已运行了一段时间，各部门反馈运行的情况基本良好，在各个部门内部得到了有效执行，为了检查和核查公司知识产权管理体系运行的成果和实施效果，管理者代表战伟通组织了公司体系运行的内部审核。同时为查找还存在问题与薄弱环节，分析原因从而计划纠正决策与措施提高企业知识产权管理，组织策划了公司 2023 年度的内部审核。 管理者代表战伟通于 2023 年 07 月 5 日组织进行了内部审核。内审结束后，公司组织召开了内部评审报告，对评审的目的、评审的范围、准则作了说明，并具体的对评审进行了综述，给出了评审结论经评审，并对出现的问题采取的改进措施。 受审核人员介绍，通过对知识产权管理体系的内部审核，确保体系能够与企业实际经营的各个环节融合，在公司产品研发、采购、生产和销售的各个活动过程中，	9.1-9.3	1

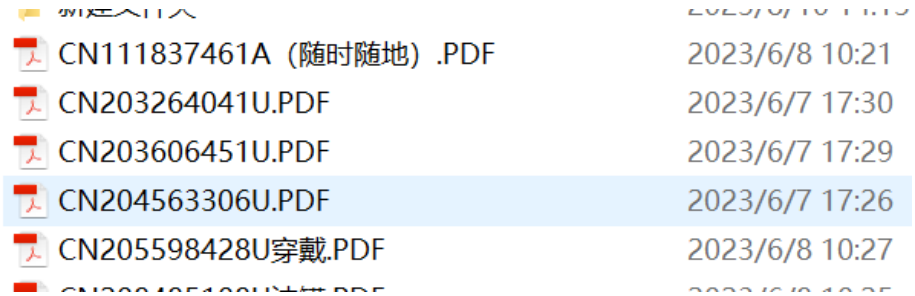
性、内审结论、发现的问题及改进的实施情况。 4. 结合对知识产权方针、目标以及检查、分析的结果，查制定和落实改进措施的情况。	保持有效运行和提高，并通过内审和持续改进，确保体系运行的适宜性，同时通过改进，确保在公司经营活动的各个环节中为企业保驾护航，同时经过螺旋式改进，来保证体系与公司各个环节紧密结合，确保其有效性。 2、查见《内部审核控制程序》； 程序文件中规定了知识产权管理体系内部审核的计划、记录，各职责部门配合内部审核审核工作，包括对不符合项改进措施的制定和实施，内审文件、资料的整理，符合标准要求。 3、查见《内部评审计划》；确定 2023.7.5 进行内部审核。 记录项包括目的、范围、依据、审核组长：战伟通，内审员：刘世纪 陪审安排涵盖公司所有涉及部门、所有条款要素。2023.7.3 编制。 4、查见首次会议、末次会议《签到表》； 见总经理、管代、财务部等部门的代表首末次会议手签记录； 5、审核未开具不符合项，但确认了上年度外审所开具的不符合项未重复发生。 查见《知识产权管理体系内部审核报告》，编制日期 2023.7.5，对内审情况进行了总结，判断体系运行基本满足要求，要求各部门进一步努力提高知识产权管理水平。 6、查见《内审核查记录》，涵盖参加审核的各部门，核查没有审核自己工作的情况，条款无遗漏。 7、负责人介绍说，通过企业此次的内部评审，对知识产权管理体系的文件和要求进一步优化，切实配合好企业的实际运行，充分发挥知识产权管理体系的有效性，更好的为企业的发展壮大保驾护航。各部门人员也更加进一步对知识产权管理体系的认识，一定能够在今后的工作中更加完善并利用好知识产权管理体系，为企业的发展壮大，为企业的提升带来更好的成就。 8、经过对企业内部审核文件的审查，企业对内审的工作有效，检查的内容较为全面，基本符合要求，内审的记录全面，整改也基本到位有效，对企业的知识产权活动过程进行了持续改进，符合标准要求。 根据知识产权方针、目标以及内审检查、分析的结果，企业制定和落实了相关改进措施，并且有效； 同时企业策划并实施了相关监控、审查和改进过程；确保了产品、软硬件设施设备符合了知识产权的有关要求，做到了正版化；通过策划、持续改进等方式，确保了知识产权管理体系的适宜性；持续改进了知识产权管理体系，确保了有效性。		

	总之：通过对企业内部审核资料的审查，受审核方内部审核有效，符合标准要求，能够对企业知识产权管体系运行进行持续改进，受审核方针对内部审核的结果以及不符合项内容，制定了相关改进措，并且有效； 同时企业策划并实施了相关监控、审查和改进过程；确保了产品、软硬件设施设备符合了知识产权的有关要求，做到了正版化；通过策划、持续改进等方式，确保了知识产权管理体系的适宜性；持续改进了知识产权管理体系，确保了有效性。		

现场审核记录

审核区域:综合部　　审核时间： 2023年08月10日

检查表	审核记录	标准号条款号	评估
1、检查目标文件 2、确认考核情况。	对综合部受审核人员赵殷进行了审核，陪同人员战伟通。 查见 2022 年度知识产权目标已经考核，并通过 2023 年度知识产权目标分解进行分解，该部门目标为：稳定运行知识产权体系，通过年度监督审核。经询问，受审核方 2023 年底再进行年度考核。	5.3.2 知识产权目标	1
询问部门承担职责	经询问，受审核人员表示，综合部目前有 3 个人，其为文员。综合部负责行政已经日常知识产权工作。	5.4.2 机构	1
1、了解设施配置情况； 2、现场观察和验证配置情况。	询问办公室设施配置和管理情况，其表示目前所使用电脑上均已预装windows操作系统和office办公软件，并购置了电脑，咸宁系统已经预先安装有厂家监控软件 另观察知识产权管理人员位于独立办公区域，其中设置有办公桌、电话、座椅等办公设施，公司内部区域接有有线和无线网络，可用于查询资料，接收信息。并设置打印机，复印件等设施。	6.2	1
1、了解对法律和其他要求管理规定； 2、了解法律法规获取渠道情况； 3、检查所获取的法律法规齐全性和及时性。 4、了解传达情况	查见受审核方的程序文件汇编中包含有《法律法规和其它要求控制程序》，该程序文件要求明确，包含了标准 5.3.3 的相关要求。 经询问，受审核方人员表示公司知识产权相关法律法规的获取渠道为国家知识产权局官网等政府网站，主要通过培训等方式传达。 查见受审核方提供的《法律法规及其他要求清单》，收录了专利法、商标法、著作权法等 35 项知识产权相关法律法规。均为现行有效版本 经沟通，受审核人员表示，公司收集到的这些法律法规通过培训、会议的方式供员工查看和使用。 **经检查宣传册中内容有与广告法 12 条要求不一致的地方，经确认系因广告法未传达到位所致。开具不符合项 5.3.3b。**	5.3.3 法律和其他要求	3
1、对信息资源及对外发布信息的变化情况。 2、核查保持情况和变化情况	1、确认受审核方信息资源管理方式没有发生变化，仍依据相关程序文件《信息资源控制程序》执行。暂未有条件建立数据库，相关检索依据已有客户渠道、行业交流、展会、网络等情况进行。 查见《知识产权信息收集渠道汇总表》，表中登记了国知局官网、Soopat、版权局等知识产权信息收集渠道。 2、上年度收集的竞争对手和行业领域的知识产权信息仍有参考价值，未发生重大变化，《所属领域及竞争对手信息资源收集利用报告》，对降低高土壤电阻率地区集中接地装置的冲击接地阻抗等技术相关信息进行分析。 经询问技术部刘世纪，其掌握了国知局收集专利信息，并进行对比分析的能力。 **3、经询问，受审核方表示对外信息发布前领导会进行审批，目前有宣传册、网站等**	6.4 信息资源	1

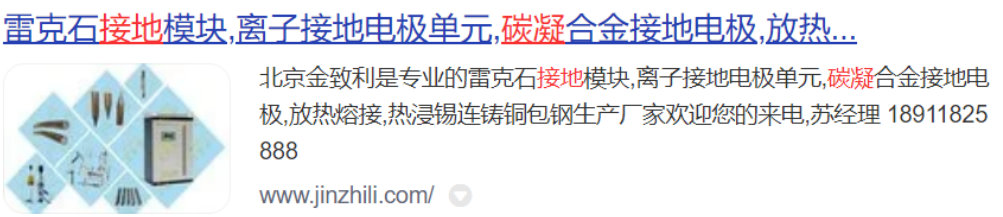
<table>
<tr><td></td><td>渠道，检查其宣传册《青岛雷克石电力科技有限公司接地系统方案提供商》第 13 页宣传其有“高压制程专利技术”、“高强度非金属接地电极（国家专利技术）”的宣传，但没有标明专利号和专利种类，与广告法第 12 条要求不符，经检查该宣传册系体系建立前编制，目前已不再使用，拟换版升级。相关审批人员不了解广告法要求，确认系因广告法传达不到位所致。开具不符合项 5.3.3b。
另经检查《青岛雷克石产品入选中电联《电力行业中小企业新技术、新产品企业目录》》（2023.6.5 发表）等信息均经内部微信群审批后发布。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1、了解上年度审核至今的知识产权的变化情况。
2、就新增获取的知识产权进行获取、维护、实施监控管理核查。
3、就因公司情况变更的知识产权维护变化情况进行核查。</td><td>经确认受审核方仍依据上年度所制定的《知识产权获取控制程序》《知识产权检索控制程序》、《知识产权维护控制程序》、《知识产权运用控制程序》执行，该程序文件要求明确，包含了对于标准7.1、7.2、7.3.1的相关要求。
1、经询问，受审核方制定知识产权获取计划，计划通过自主研发获取3项专利。
经受审核方确认，上年度审核至今新申请专利3项，没有涉及新增商标、软著、作品著作权等其他知识产权。
查见在技术部刘世纪处保留了一种防止地下水渗出的接地引出装置、一种自动压型卷装装置、一种用于光伏快速接地的免维护地网等3项专利申请往来通知书、技术资料。综合部赵殷处保存了证书等记录。
经确认技术部刘世纪在提交申请前在国家知识产权局的专利检索平台进行了检索和分析，查见相关检索到的专利保存在其办公电脑上。部分截图如下：
 

上年度不符合项7.1c验证通过。
经询问，受审核方表示公司规章制度中明确了研发人员的署名权，后期申请专利时候会体现研发人员的名字，保障发明创造人员的署名权。
2、经检查，受审核方更新了专利台账，商标、软著台账因状态未变化未更新。
相关更新的专利台账部分截图如下：
<table>
<tr><th>序号</th><th>证书类型</th><th>证书名称</th><th>证书编号</th><th>专利号</th><th>是否原件</th><th>份数</th><th>授权公告日</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>13</td><td>实用新型专利证书</td><td>一种抗压性强的柔性石墨接地线</td><td>第16264966号</td><td>ZL 2021 2 2527291.8</td><td>否</td><td>1</td><td>2022年4月12日</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>实用新型专利证书</td><td>一种用于水上光伏的免维护接地棒</td><td>第16506948号</td><td>ZL 2022 2 0010198.1</td><td>否</td><td>1</td><td>2022年5月13日</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>实用新型专利证书</td><td>用于柔性石墨接地线与碳凝接地电极连接的专用连接装置</td><td>第16570538号</td><td>ZL 2022 2 0010077.7</td><td>否</td><td>1</td><td>2022年5月24日</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>实用新型专利证书</td><td>一种防止地下水渗出的接地引出装置</td><td>第17057520号</td><td>ZL 2022 2 0952372.4</td><td>否</td><td>1</td><td>2022年7月29日</td><td>2022年8月2日接收</td></tr>
<tr><td>17</td><td>实用新型专利证书</td><td>一种自动压型卷装装置</td><td>第18086169号</td><td>ZL 2022 2 1932909.7</td><td>否</td><td>1</td><td>2022年12月20日</td><td>2022年12月20日接收</td></tr>
<tr><td>18</td><td>实用新型专利证书</td><td>一种用于光伏快速接地的免维护地网</td><td>第19427431号</td><td>ZL 2023 2 0903520.8</td><td>否</td><td>1</td><td>2023年4月21日</td><td>2023年8月7日接收</td></tr>
</table></td><td>7.1 获取
上年度不符合项 7.1c 验证。
7.2 维护
7.3.1 实施、许可、转让</td><td>1</td></tr>
</table>

	3、经确认，受审核按照上年度的知识产权评估情况进行管理，本年度确认上年度的知识产权评估情况继续有效，未发生变化。查见上年度的《知识产权评估报告》显示经过技术、经济、法律风险评估后认为均应维持。 4、据受审核方介绍，自体系运行以来，暂未发生知识产权变更、放弃。后续如有相关事项将会进行相应的审批。 5、据受审核方介绍，目前拥有知识产权数量较少，故没有进行分级管理。受审核方表示，后期知识产权数量增加，会评估知识产权的重要性，按核心、普通等方式进行分级管理。 6、经确认，受审核方目前应用沿用上年的情况，暂未发生变化。查见上年度的《知识产权实施、维护、转让、许可、放弃、变更审批表》、《知识产权评估报告》显示经过评估后，专利、商标、著作权等知识产权均已实施。 7、据受审核方介绍，目前公司规模较小，拥有的有权知识产权数量也较少，暂未评估知识产权对公司的贡献。受审核方表示，后期有条件会评估知识产权对企业的贡献。		
1、了解对风险、争议处理变化情况； 2、就自身新增风险的管理情况进行核查； 3、就市场上新发现的同类产品可能侵权自身情况进行核查。	查见受审核方程序文件中包含有《知识产权风险管理控制程序》，该程序文件要求明确，包含了对于标准 7.4.1 的相关要求。经沟通，受审核人员表示，公司目前暂未将知识产权纳入企业风险管理体系当中。 1、经确认，受审核方使用的生产设备、软件硬件平台设备等都是从正规合法的渠道购买或者直接使用官方提供的免费版本，销售代理商具有产品生产商授予的产品销售权；上年度审核至今未增加新的设备和软件，新增时将会及时核查。 查见《软硬件知识产权调查表》，显示建议关注杀毒软件、尽量安排正版软件，受审核方表示已经准备逐步更换为正版软件。 2、据受审核方介绍，会及时监控产品可能涉及他人知识产权的状况。 经技术部刘世纪确认，对自身人体静电消毒产品进行评估，经确认不侵权他人，并检查相关聊天记录截图：	7.4.1 风险管理 7.4.2 争议处理	2

2、受审核方表示经网络检索，发现与部分厂家使用雷克石字样，涉嫌侵犯自身品牌权，经确认后，公司出具了声明，在自身网站上发布声明。受审核方表示正在考虑法律手段维护自身合法权益。

查见受审核方保存了网站上检索到的侵权自身的证据，部分截图如下：



另经检查受审核方网站2022.9.1发布了相关声明，部分截图如下：

	3、据受审核方介绍，暂未将知识产权纳入企业风险管理体系。受审核方表示，后期有条件需要将知识产权纳入企业风险管理体系，会对知识产权风险进行识别和评测，并采取相应风险控制措施。		
1、就新增合同及审批情况进行核查	1、受审核方表示目前相关合同均沿用前期建立前合同，格式固定，相关模板已经经过审批，新签相关没有模板的合同通过订单审批。另查见受审核方钉钉合同审批模块。针对相关合同进行了审批。 2、查见受审核方上年度审核以来就专利申请业务新签订知识产权代理委托合同，查见受审核方与青岛中岳知识产权有限公司就一种光伏接地的快装式接地引下线等4项权利签订合同，其中第5项约定了保密条款，部分截图如下： 第五条 保密 乙方保证对其因代理人身份而知悉或持有的甲方商业秘密和技术秘密保守秘密，非办理该申请必要或事先征得甲方书面同意不得向第三方透露，否则乙方应承担相应的法律责任。 3、经询问，受审核方上年度审核以来未有合作研发、委外研发等活动。 4、经沟通，受审核人员表示，公司自体系运行以来，未承担涉及国家重大专项等政府扶持项目。	7.5 合同管理	1
1、了解对保密规定； 2、了解对涉密人员、信息、设备、区域的管理情况。	查见受审核方制定了《保密管理控制程序》，该文件要求明确，包含了对于标准7.6的相关要求。 受审核方表示其保密管理未发生变化，仍在沿用年度的情况。 1、查见《公司商业秘密一览表-涉密人员》，姓名、职位、保密等级、涉密权限等。记录了包含总经理在内的涉密人员清单。规定员工与公司终止或解除劳动关系后，仍对本公司商业秘密承担保密义务，直至保密期限届满。有下列情形之一的，员工保密义务解除：商业秘密保密事项期限届满并已解密。公司正式公开披露该保密事项。 2、查见《公司商业秘密一览表-涉密设备》，内容包括：名称编号、使用方式、保密方式等，记录了电脑在内的涉密设备信息，规定了涉密载体应当设置安全可靠的秘密设备保存，所有涉密设备应登记在《涉密设备台账》，明确使用部门及管理人员。公司应对计算机和网络等采取严格的保密措施；计算机应设置用户口令，关键数据和软件应加密；电子信箱、办公交流软件等应设置密码，加强防护。 3、查见《公司商业秘密一览表-涉密信息名称》。 内容包括：内容、保密等级、保密期限、保存方式等，记录了人事资料、劳动合同、	7.6 保密	1

	薪酬制度培训计划、知识产权管理体系文件等在内的涉密信息。规定保密文件的借阅需填写文件借阅申请表，由所在部门和综合部对其借阅权限进行审核，并进行借阅登记，负责按照借阅期限对保密文件的归还情况进行核查。如遇未能按期归还的情况，需由文件借阅申请人对其延误归还的原因进行书面说明，并由其所在部门进行证明。保密文件的销毁需填写文件销毁申请表，由综合部对保密文件是否销毁进行评估。保密文件的销毁需加盖“作废”章，由各部门统一销毁。 4、据受审核方介绍，通过监控方式进行安全管理。查见《公司商业秘密一览表-涉密区域》。 内容包括：部门、涉密区域、涉密等级等，记录了总经办办公区、综合部办公区、研发部办公区涉密区域信息。规定有业务关系的来访人员，由综合部通知对口接待部门或个人接待，进入涉密区域，需征得部门保密员或负责人同意。无业务关系的外来人员，不得进入公司。 询问受审核人员涉及其自身的涉密管理事项，其表示自身工作所涉及的涉密信息为项目资料、合同等，自身为涉密人员，自身电脑会保存电子版涉密文件，电脑设置密码，纸质版涉密文件存档案室保管，未经审批不得调用。公司整体有门禁，并设置监控管理，涉密区域不允许外来人员进入，客户或参访人员需取得公司授权并在公司管理人员带领下方可进入。		

现场审核记录

审核区域： 销售部　　审核时间： 2023 年 8 月 10 日

检 查 表	审 核 记 录	标准号条款号	评估
1、检查目标文件 **2、确认考核情况。**	通过现场交流对销售部受审核人员匡佳浩、邱雨进行了审核，陪同人员赵殷。 查见 2022 年度知识产权目标已经考核，并通过 2023 年度知识产权目标分解进行分解，该部门目标为：及时收集市场侵权情况，上报公司处理。经询问，受审核方 2023 年底再进行年度考核。	5.3.2 知识产权目标	**1**
询问部门承担职责	经询问，受审核人员表示，销售部目前有9个人，其为销售内勤。主要负责的工作包括负责招投标、合同跟踪、管理、客户档案管理。 经询问，受审核人员了解其部门职责，基本能够保障公司知识产权管理体系运行。	5.4.2 机构	1
1、了解受审核方销售方式。 2、获取销售证据以支持范围。 3、了解受审核方在售前进行的知识产权管理情况。 4、结合宣传、会展实施情况确认与知识产权相关的管理情况。 5、了解受审核方对市场竞争对手监控情况。 6、了解产品及市场变化时受审核方所做的措施。	1、天眼查查见受审核方有防雷接地设施相关产品的招投标项目，部分截图如下： 受审核方表示，公司会采用招投标方式获取订单，投标前会在标书中的公司资质文件打水印，防止替换，专人负责投标文件制作，并在证书等文件添加项目使用场所。技术、商务、价格等事项进行保密处理，防止对外泄露。同时会与客户进行沟通，提交自身的专利等知识产权，争取单一来源的采购机会。 受审核方表示，目前产品在销售前已经经过立项、研发过程的检索及确认，避免自身产品有专利等问题，产品上的商标已经申请注册，独有包装装潢设计，不会侵犯他人知识产权，针对客户会签署带知识产权条款的合同，合同条款经过确认自身可执行。 查见产品相关销售合同1份，为中国安能一局南宁分公司钦州光伏项目标接地材料采购合同，甲方为中国安能集团第一工程局有限公司南宁分公司，乙方为受审核方。显示受审核方为甲方提供镀铜圆钢、镀铜钢绞线、铜包钢等防雷接地设施， 2、经询问，受审核方表示自上年度审核以来未参加展会，建立网站，受审核方知晓需在参加展会前进行知识产权分析。网站放置产品信息时进行相关审批， 查见受审核方设置网站，网址：http://www.leikeshi.com/，其上设置了产品的图片等宣传材料，经确认受审核方对网站发布的文章等信息通过微信群检查后放置，检查截图如下：	8.5 销售和售后	2

序号	发布日期	标题	省份地区	信息类型	采购人	供应商	中标金额	操作
1	2023-08-08	【物资类】中国电建水电七局安装分局深圳地铁13号线歌剧院站接地铜材采购项目成交公示	山东省	中标结果	水电七局安装分局	青岛雷克石电力科技有限公司	-	详情
2	2023-08-07	山东送变电工程有限公司2023年第十批经营性物资类公开询价采购项目成交结果公告	山东省	中标结果	山东送变电工程有限公司	济南旭洲信息技术有限公司	-	详情
3	2023-08-04	山东送变电工程有限公司2023年第八批经营性物资类单一来源采购项目	山东省	招标公告	山东送变电工程有限公司	青岛雷克石电力科技有限公司	-	详情
4	2023-07-28	中铁二十二局集团电气化工程有限公司牡供电牵引供电系统整治工程项目部自购物资（接触网室外材料）询比价结果公示	北京市	中标结果	中铁二十二局集团电气化工程有限公司牡供电牵引供电系统整治工程项目部	青岛雷克石电力科技有限公司	-	详情

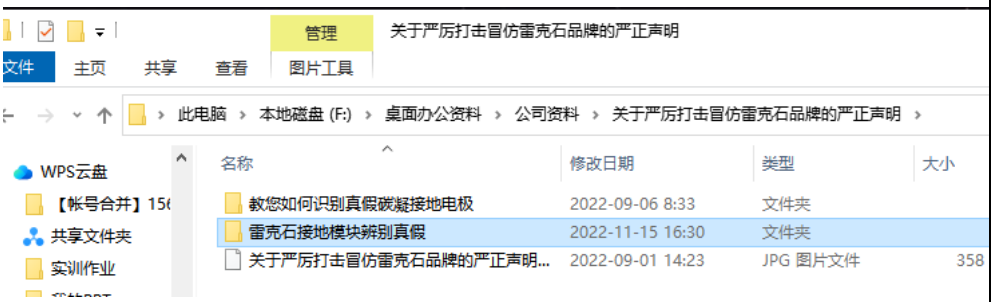
现场审核记录

审核区域： 销售部　　审核时间： 2023 年 8 月 10 日

检 查 表	审 核 记 录	标准号条款号	评估
	 3、受审核方表示搜集了竞争对手信息，怀疑他人侵权自身品牌等知识产权，保留了相关记录，并提交领导及法务部门处理。查见受审核方保存了相关处理的记录，部分截图如下：		

现场审核记录

审核区域： 销售部　　审核时间： 2023 年 8 月 10 日

检 查 表	审 核 记 录	标准号条款号	评估
	    百度关键词，工业品售卖网站，图片盗图发布公告，2022-09-01 雷克石接地模块,离子接地电极单元,碳凝合金接地电极,放热... 北京金致利是专业的雷克石接地模块,离子接地电极单元,碳凝合金接地电极,放热熔接,热浸锡连铸铜包钢生产厂家欢迎您的来电,苏经理 18911825888 www.jinzhili.com/ 4、经询问，受审核方表示经过调查市场同类产品，考虑开发更适合客户需求		

现场审核记录

审核区域： 销售部　　审核时间： 2023 年 8 月 10 日

检 查 表	审 核 记 录	标准号条款号	评估
	的产品，并立项研发，期间会进行相关检索，并会及时提交相关成果申请专利。		

现场审核记录

审核区域:财务部　　审核时间： 2023 年 8 月 11 日

检 查 表	审 核 记 录	标准号条款号	评估
1、检查目标文件 **2、确认考核情况。**	通过对财务部周丽进行了审核，陪同人员邱雨。 查见 2022 年度知识产权目标已经考核，并通过 2023 年度知识产权目标分解进行分解，该部门目标为：做好知识产权费用预算，保证知识产权资金。经询问，受审核方 2023 年底再进行年度考核。	5.3.2 知识产权目标	**1**
询问部门承担职责	财务部周丽负责接受审核，经确认，财务部目前共有2人，其部门主要知识产权职责为负责记账、报税、知识产权相关工作的费用预算、记录知识产权费用支出等。	5.4.2 机构	1
1、了解预算情况； 2、了解费用执行情况。	经确认受审核方知识产权方面预算年度各个项目组和其他费用一并提交财务确认。 查见受审核方《2023年度知识产权费用预算表》，内容包括了序号、预算项目、预算金额（万元）、实际发生金额（万元）、完成预算率%、备注等。其中知识产权培训费、知识产权年费、知识产权申请费、查新、检索费、知识产权代理费、知识产权奖励、保密费、正版软件购买费用、知识产权管理费等费用。 暂未涉及知识产权风险准备金。 查见受审核方保存了相关费用支出凭证，抽取3项记录如下： 2023-06-16　青岛增值税电子普通发票 知识产权咨询服务费 6900元； 2023-03-16　中央非税收入统一票据，2021219970556第3年年费90元。 2023-03-15　中央非税收入统一票据，2022219329097第2年年费90元。	6.3 财务资源	1

会 议 签 到 表

1. 项目号：CQM-37-2022-0333
2. 受审核方名称：青岛雷克石电力科技有限公司
3. 会议类型：■首次会议 □末次会议
4. 会议地点：公司会议室 会议时间： 2023 年 8 月 10 日
5. 审核方出席人员

职 务	签 名	职 务	签 名
审核组长	吕	组 员	
组 员		组 员	

6 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务
1	张玮通	管代.	管代
2	卜金海	物资部	主任.
3	石佳洁	市场部	
4	周丽.	财务部	会计
5	刘凯	技术部.	
6	薛国平	生产部	
7	[illegible]	销售	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

请接反面续表

会 议 签 到 表

1. 项目号：CQM-37-2022-0333
2. 受审核方名称：青岛雷克石电力科技有限公司
3. 会议类型：□首次会议 ■末次会议
4. 会议地点：公司会议室 会议时间： 2023 年 8 月 11 日
5. 审核方出席人员

职 务	签 名	职 务	签 名
审核组长	吕冰	组 员	
组 员		组 员	

6 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务
1	张伟通	管代	管代
2	卜令强	人力资源部	主任
3	周丽	财务部	会计
4	刘世纪	技术部	
5	薛国平	生产部	
6	张信强	电商部	
7	孙	销售	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

请接反面续表

不 符 合 报 告

1 信息： **项目号：CQM-37-2022-0333**

受审核方名称：青岛雷克石电力科技有限公司 **审核区域/部门：综合部**

认证领域： □QMS □EC9000 □EMS □OHSMS □FSMS □食品 HACCP □乳 HACCP □乳 GMP □EnMS □ITSMS □ISMS ■IPMS □_____

审核类型： ■初审 □第 次监督 □再认证 □扩大 □_____ 第 份 共 份

2 不符合事实描述：

查见受审核方新申请的一种降阻效果显著的离子接地电极（申请号：CN202210558929.0、申请日：2022 年 5 月 21 日）等专利，但未查见专利申请前的检索与分析记录，也未发现其他佐证材料。经确认受审核方在申请前自行进行了检索确认，但相关记录没有保存。

上述事实不符合 GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》第 7.1 c)条款的规定：保持知识产权获取记录。

不符合性质： ■一般不符合 □严重不符合

3 对不符合的整改要求：

原因分析，并

□纠正不符合

■实施纠正措施，验证纠正措施有效性

□制定纠正措施计划，验证纠正措施计划的可行性

上述整改应在 2022 年 9 月 23 日前完成，并将有关证据递交审核组长■书面，□现场 验证

审核组长： **审核员：** **2022 年 08 月 25 日**

4 受审核方确认意见：

同意

确认人： **部门：综合部** **职务：部长** **2022 年 08 月 25 日**

5 受审核方的整改证据：

已按要求整改，证据_____页附后。

最高管理者（或其授权人）：杨帅通 2022 年 8 月 26 日

6 审核组验证（组长或被委托人）：

■已按要求整改，接受整改结果，同意关闭；

□整改不符合要求，不接受整改结果，不同意关闭；情况说明：_____

□未按要求整改，不同意关闭；情况说明：_____

□现场验证情况说明（适用时）：_____

□其他需说明的情况：

验证人：吕 2022 年 8 月 26 日

7 下次审核现场验证：

☑未再重复发生，整改有效（当上次整改已提交纠正措施实施证据时）；

□纠正措施已按计划完成，且未再重复发生，整改有效（当上次整改未提供纠正措施证据时）。

□需说明的情况

验证人：吕 2023 年 8 月 11 日

不 符 合 报 告

1 信息： **项目号：CQM-37-2022-0333**

受审核方名称：青岛雷克石电力科技有限公司 **审核区域/部门：综合部**

认证领域：□QMS □EC9000 □EMS □OHSMS □FSMS □食品 HACCP □乳 HACCP □乳 GMP □EnMS □ITSMS □ISMS ■IPMS □_____

审核类型：□初审 ■第 1 次监督 □再认证 □扩大 □_____ **第 1 份 共 1 份**

2 不符合事实描述：

经确认受审核方因对《广告法》涉及专利宣传要求的（第 12 条）规定不了解，导致宣传册中涉及专利产品的宣传未能标识专利号和专利种类，确认因《广告法》传达不到位所致。

上述事实不符合 GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》第 5.3.3b 条款的规定：及时更新有关法律和其他要求的信息，并传达给员工。

不符合性质： ■一般不符合 □严重不符合

3 对不符合的整改要求：

原因分析，并

■ 纠正不符合

■实施纠正措施，验证纠正措施有效性

□ 制定纠正措施计划，验证纠正措施计划的可行性

上述整改应在 2023 年 9 月 11 日前完成，并将有关证据递交审核组长

■书面，□现场验证

审核组长： 吕承 **审核员：** 吕承 **2023 年 8 月 11 日**

4 受审核方确认意见：

确认人： 赵殷 **部门：综合部** **职务：** 专员 **2023 年 8 月 11 日**

5 受审核方的整改证据：

已按要求整改，证据 3 页附后。

最高管理者（或其授权人）： 2023年 8月14日

6 审核组验证（组长或被委托人）：

☑已按要求整改，接受整改结果，同意关闭；

☐整改不符合要求，不接受整改结果，不同意关闭；情况说明：

☐未按要求整改，不同意关闭；情况说明：

☐现场验证情况说明（适用时）：

☐其他需说明的情况：

验证人： 2023 年 8 月 14 日

7 下次审核现场验证：

☐未再重复发生，整改有效（当上次整改已提交纠正措施实施证据时）；

☐纠正措施已按计划完成，且未再重复发生，整改有效（当上次整改未提供纠正措施证据时）。

☐需说明的情况

验证人： 年 月 日

No.

纠正措施验证表

不符合项事实摘要：

因对《广告法》涉及专利宣传要求的（第 12 条）规定不了解，导致宣传册中涉及专利产品的宣传未能标识专利号和专利种类，确认因《广告法》传达不到位所致。

不符合纠正情况：

下载最新版的广告法并培训传达。

责任人：赵敬　　完成日期：2023.8.14

不符合原因分析：

对标准要求相关要求、法律法规获取渠道不了解。

参加分析人员：赵敬、邱雨、匡佳洛、

不符合纠正措施：

通过培训提高标准相关条款、法律法规获取渠道。

责任人：赵敬　　完成日期：2023.8.14

受审核方对纠正及纠正措施有效性验证：（请附纠正及纠正措施实施证据，复印件即可）

验证通过

管理者代表（签名）：[illegible]　　日期：2023.8.14

注：此表全部由受审核方填写。

培训记录表

编号：

受训人员	赵殷、邱雨、匡佳浩		
培训时间	2023年 8 月 14 日	培训地点	公司会议室
授课人	战伟通	负责部门	综合部
培训方式	现场授课	考核方式	■现场提问 口试卷答题
培训内容	1、GB/T 29490-2013 标准5.3.3标准条款要求： 最高管理者应批准建立、实施并保持形成文件的程序，以便： a) 识别和获取适用的法律和其他要求，并建立获取渠道； b) 及时更新有关法律和其他要求的信息，并传达给员工。 2、《广告法》第12条要求：广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利种类。 未取得专利权的，不得在广告中谎称取得专利权。禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利作广告。 3、法律法规获取渠道：国家法律法规数据库：https://flk.npc.gov.cn/		
培训效果评估	评估人： 时间：		

培训签到表

序号	部门	姓名	备注	序号	部门	姓名	备注
1	综合部	赵殷		1			
2	电商部	孙佳洛		2			
3	销售	邹丽		3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			
14				14			
15				15			
16				16			
17				17			
18				18			
19				19			
20				20			

公正性、保密性、廉洁自律承诺

一、审核（审查）组承诺：

根据国家认证认可法律法规、行业规范及方圆集团认证人员管理要求，为确保认证审核/审查工作的公正性和有效性，审核（审查）组成员特作以下承诺：

1. 遵守国家有关认证的法律、法规和方圆集团对认证公正性、保密性、廉洁自律的管理规定和要求；
2. 认真执行方圆集团认证工作程序，准确、公正地反映受审核方管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性，保证审核记录和审核结论的客观性和真实性；
3. 尊重受审核方的管理和权益，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；为受审核方保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密；
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，与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核组成员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的利益冲突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，保证仅在方圆集团一个认证机构执业，不同时在其它认证机构执业，也不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动；
6. 不利用工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
7. 不收取受评审方提供的任何钱物；
8. 不参加宴请、旅游及其它娱乐性活动；
9. 不向受评审方报销与本次审核/审查无关的交通费及其它任何费用；
10. 不要求受评审方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
11. 不从事任何营利性活动，如对受审核/审查方进行咨询、培训或推销等。

如违反以上承诺，愿承担因此而造成的一切责任后果和处罚，包括经济处罚、纪律处分、上报 CCAA 或直接追究法律责任。

审核（审查）组成员签字：吕冰　　日期：2023 年 8 月 10 日

本次审核/审查报销费用如下（单位：元）：

序号	姓　名	飞机票	火车票	汽车票	其它票据	合 计
1	吕冰			307		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
报销费用合计						

如未发生请注明：

二、受审核/审查方声明：

审核（审查）组 ☑未发生/□发生 违反廉洁自律承诺的事项。

受审核/审查方负责人/授权人签字（加盖公司章）：

日期：2023 年 8 月 11 日