

项目编号：20430-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：广州迈赫姆电子科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 杨冰

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024 年 6 月 7 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定之前，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 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：杨冰

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	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	19.05.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁婉玲、邬静文	向导	受审核方
2	/	观察员	/

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，进行第一次监督审核☐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☐单一体系审核☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国价格法等

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：家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求GB/T 16915.1-2014、智能开关检测规范DL/T 2265-2021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：2024年06月07日 上午至2024年06月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月8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:智能家居开关、控制器、中控屏的研发、生产、销售以及配套软件的开发

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：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 1504、1505 房

办公地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 1504、1505 房

经营地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 1504、1505 房

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（2）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2，品质部 Q7.1.5.1

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：2024 年 6 月 22 日提交审核组长。

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 2025 年 6 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品设计，生产过程控制、产品的销售和外部提供的产品、服务、内审和管理评审



3) 本次审核发现的正面信息:

- 总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;
- 按照策划时间开展了内审、管评工作;
- 审核周期内未发生质量事故或接收质量方面的投诉等;
- 按照体系策划情况配置了基本的资源, 基本具备体系运行的条件;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司运行比较稳定, 最高管理者对管理体系比较重视和支持, 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, 贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。公司现有的管理流程相对成熟。

2) 风险提示:

企业管理人员对于标准要求不是很熟悉, 需要加强学习和培训, 并适当宣贯、

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

制订了公司的目标, 并将公司目标分解到各部门, 有针对性, 可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

部门	目标	达成措施	考核周期	完成情况 (考核期内每季度)
公司	产品研发准确率 100% 生产产品一次检验通过率 $\geq$ 98% 生产产品出厂合格率 100% 顾客满意率 $\geq$ 95%	1、设备设施、人员能力满足要求、各个环节进行检验。 2、生产各个环节进行检验, 出场前进行产品检验 3、前期与顾客进行有效沟通, 全面理解顾客需求, 项目实施过程中与顾客保持沟通, 对顾客反馈及时采取有效措施。	每季度	1、100% 2、99% 3、100% 4、96%
生产部	1、生产产品出厂合格率 100% 2、产品一次检验合格率 98%	1、产品出厂前进行出厂检验, 合格方可放行。 2、设备设施、人员能力满足要求、各个环境进行	每季度	1、100% 2、99%



		检验。		3、100%
销售部	1、合同评审率 100% 2、产品交付及时率 100% 3、顾客满意率 95%以上	1、及时对公司合同进行评审。 2、订单由专人对接，达到交错插接、无缝联接的目的，以提高产品按期交付率。 3、前期与顾客进行有效沟通，全面理解顾客需求，项目实施过程中与顾客保持沟通，对顾客反馈及时采取有效措施。	每季度	1、100% 2、100% 3、100% 4、96%
行政部	1、培训计划完成率 100% 2、文件发放准确率 100%	2 行政部根据培训计划，组织培训事宜，并确保相关部门人员参加。 2、文件按时发放 并对发放文件进行登记	每季度	1、100% 2、100%
采购部	1、采购原材料合格率 98%以上 2、供方评定率 100%	对供方进行评定，从合格供方处实施采购，同一产品选取多个供方。采取就近原则。	每季度	1、100% 2、100%
品管部	1、监视测量设备检定完成率 100% 2、产品检验准确率 98%	1、制定监视测量设备台账、明确监视测量设备校准周期，专人管理监视测量设备。 2、对质检人员进行能力培训，提高人员检验能力	每季度	1、100% 2、98%
研发部	1、产品研发准确率 100%	1、对技术人员进行培训，提高技术人员能力，合理编制研发任务书。	每季度	1、100%

抽查 2024 年第 1 季度检查完成情况：已完成。统计人：梁婉玲 。

总目标	达成措施	完成情况 (2024. 1-3)
产品研发准确率 100%	设备设施、人员能力满足要求、各个环节进行检验	100%
生产产品一次检验通过率 ≥98%	生产各个环节进行检验，出场前进行产品检验	99%
生产产品出厂合格率 100%	生产各个环节进行检验，出场前进行产品检验	100%
顾客满意率≥95%	前期与顾客进行有效沟通，全面理解顾客需求，项目实施过程中与顾客保持沟通，对顾客反馈及时采取有效措施	96%

抽查 2024 年第 1 季度检查完成情况：已完成。统计人：梁婉玲 。

另检查 2023 第 2 季度-2023 年第 4 季度、及 2024 年第 2 季度，目标均已完成。

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

产品实现的策划:

——已策划生产工艺流程:

生产过程: 出图—采购材料(接线端子 继电器 PCB 板)—组装—成型—检验—包装

销售: 客户接触——合同评审——签订合同——客户付款——入帐——采购——发货——验收

设计开发流程: 客户需求——立项——样品构图——方案设计——产品设计出图(样式、款式)——设计开发——出样品——客户确认——客户验收

外包过程:

外包过程——贴片委托加工。

可提供《外包方评价记录》,对贴片加工企业:广州高达电子科技有限公司的质量能力进行了评价,供货名称:线路板加工。评价时间 2024. 1. 10,评价人:采购负责人廖春霞、质检员周美娟和生产部李春华、行政部邬静文。可提供《产品委托加工报价》订单号: P02024013001,作为对应的服务合同,时间 2024. 1. 30。并提供了对应的外包品的入库验收记录。基本要求。

基本符合要求

产品和服务要求的确定:

已确定产品和服务的要求:

——产品标准包括: GB/T 16915. 1-2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分: 通用要求、智能开关检测规范 DL/T 2265-2021 等。

公司产品由销售部负责。本公司产品销售模式主要有: 网络、老客户推荐等。公司通过邮箱、电话、微信/企业微信等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质、交货期限等有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜, 对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止, 未发生顾客不满意及投诉现象。

——查看公司产品的销售合同, 提供了《合同台账》, 包括:

客户名称	签订日期	产品名称	类别	合同编号
上海德妃诺商贸有限公司	2023--11-14	单火线开关 (HESL-512ZB), 500pcs	智能家居开关	23071921
RISCO LTD	2023-12-1	8 寸屏硬件 12V (RP432KPT000A),500PCS	中控屏	23112821



RISCO LTD	2024.1.5	8 寸屏硬件 12V (RP432KPT000A),200PCS	中控屏	23100721
Smart Home Simple s.r.o	2024.2.28	存在传感器 MH-OS11-ZW, 4PCS 存在传感器 MH-OS12-ZW,, 1PCS	控制器	24021942
S.A.S. SMART CONNECTIVE	2024-3-26	水采暖温控制器、电采暖温控制器、风机盘 管温控制器（二管制）、触摸面板开关、红外 线温控器等（具体型号和数量见合同）	控制器	24013021

——查看上述合同的合同评审记录，其中上海德妃诺商贸有限公司的合同评审记录如下：

产品	智能家居开关（MH-S311/S312/S314）	联系人	略	
需求单位	上海德妃诺商贸有限公司	联系方式	略	
顾客需求概况： 详见合同				
部门	评审内容	评审意见	签名	日期
销售部	评审公司产品能否满足顾客要求	同意	陈文瑶	2023--11-12
生产部	评审生产能力	同意	李春花	2023--11-12
行政部	评审法律法规符合性	同意	梁婉玲	2023--11-12
总经理审批意见：				
可以签订				
签名/日期：王静淑 2023--11-12				
备注				

采购的控制：

公司已编制《外部提供过程控制程序》，对外部提供的产品和服务流程进行规定。内容符合标准要求和公司实际情况。

公司提供了《合格供方名单》，包括了深圳市宇联科技有限公司、深圳市凯斯贝尔科技有限公司等 5 家 2024 年的合格供方。

- 1) 抽查深圳市凯斯贝尔科技有限公司，供应产品：8 寸 IPS 屏，型号：KS0801-B4EI31I-37R501，合同签订时间 2024.1.12，公司地址：深圳市宝安区石岩街道。查该供方与公司签订的合同，有对应的“项目名称，及对应的成材质要求，共 500 件。
- 2) 抽查深圳市宇联科技有限公司，供应产品：MH-3510-SL-A_V 1.2 发报文件（包含具体的成品工艺要求，如板材、板厚、尺寸、表面处理等）、MH-3512-SL-A_V 1.0 发报文件等，合同包括具体的采购数量、价格及发货方式等内容。

——上述抽查的采购合同，可提供对应的《采购到货单》，由仓库：黄金彩签名。

——查上述两份合同对应的供方评价记录。可提供《供方评定记录表》。



- 1) 深圳市凯斯贝尔科技有限公司, 供方质量能力评价: 产品质量好, 价格合理, 供货及时。评价人: 采购负责人廖春霞, 2023.3.12。对首次供货样品检测结果质量好, 可满足要求。可列为合格供应商。评价时间 2023.3.12。经过行政部邬静文和生产部李春华共同评定为合格。2023.2.20。评定结论: 同意列为合格供方, 总经理王静淑 2023.2.20。2024.1.10 年度评价, 可以继续列入合格供方名录。
- 2) 深圳市宇联科技有限公司, 供方质量能力评价: 产品质量好, 价格合理, 供货及时。评价人: 采购负责人廖春霞, 2023.4.20。对首次供货样品检测结果质量好, 可满足要求。可列为合格供应商。评价时间 2023.4.20。经过行政部邬静文和生产部李春华共同评定为合格。2023.2.20 评定结论: 同意列为合格供方, 总经理王静淑 2023.2.20
2024.1.10 年度评价, 可以继续列入合格供方名录。

——公司识别的外包过程为: 贴片加工

外包过程, 可提供《外包方评价记录》, 对贴片加工企业: 广州高达电子科技有限公司的质量能力进行了评价, 供货名称: 线路板加工。评价时间2024.1.10, 评价人: 采购负责人廖春霞、质检员周美娟和生产部李春华、行政部邬静文。可提供《产品委托加工报价》订单号: P02024013001, 作为对应的服务合同, 时间2024.1.30。并提供了对应的外包品的入库验收记录。基本满足要求。

生产和服务过程控制:

——策划了生产工艺流程:

生产过程: 出图—采购材料(接线端子 继电器 PCB板)—组装—成型—检验—包装

销售: 客户接触——合同评审——签订合同——客户付款——入帐——采购——发货——验收

设计开发流程: 客户需求——立项——样品构图——方案设计——产品设计出图(样式、款式)——设计开发——出样品——客户确认——客户验收

外包过程: 贴片加工

——确定产品和服务的要求: GB/T 16915.1-2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分: 通用要求、智能开关检测规范 DL/T 2265-2021 等

——制定目标, 目标基本合理、可测量、可达到。

——策划所需资源

1、其中主要生产设备有: 紫外打标机、点料机、点胶机, 气泵机、打包机、打印机

主要办公设备: 电脑、打印机、计算器, 办公桌、网络、空调、服务器;

2、检测设备主要有: 交直流绝缘耐压测试仪、绝缘电阻表、千分尺和游标卡尺;

3、确定胜任人员需求, 经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了服务、软件无的检验活动;



5、编制了产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

——遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

——策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求

——现场查看产品生产过程

1. 现场正在生产中控屏，产品名称：RisControl +ZWave for US，规格的型号 RP432KPTZUSA. 合同号 24041122

生产工艺控制情况（工艺参数简单，无需监控记录）

- 已完成来料 IQC 检验，包括 PCB 板、电阻、外壳，形成《进货检验记录》
- 已完成中控屏组装和性能测试，已形成《出货测试报告》，检测内容包括通电启动功能是否正常、屏幕功能测试是否正常、触摸功能测试、录音功能测试、WIFI 测试等内容
- 现场查看到工人正在对该中控屏外壳进行组装。
- 生产负责人李春花介绍，组装完成后，再次测试符合要求后才能出厂。

2. 提供了智能家居开关和控制器的生产记录，包括：

- 采购到货单和供应商的送货单，深圳市亚冠天线连接器有限公司供应的 OS-Z 天线（EU）和 OS-Z 天线（US）
- 深圳市联创电路有限公司的送货单和采购到货单，供应 PCB 电路板等原料
- 生产过程相对简单，生产线上通过《生产订单》传递每个环节，并对应相应的订单号。
- 提供了《进货检验记录》，

产品名称	供应/生产单位	规格型号	进货/检验日期	验证项目
电容	东莞市鑫江电子有限公司	CC1206KKX5R9BB106	2023-9-27	外观/合格
电阻	东莞市鑫江电子有限公司	0805W8F3002T5E	2023-9-27	外观/合格
PCB 板	深圳市联创电路有限公司	MH-S510-SL-A_V1.2	2024-1-12	外观/合格
8 寸 ISP 屏	深圳市凯斯贝尔科技有限公司	KS0801-B4E131I-37R501	2024-1-26	外观/合格

- 提供《出货测试报告》产品名称：RCPAD，检查时间 2024. 3. 1。罗列了需要检查的项目和具体的检查方案。并附有图示。检查结果表明：正常。
- 提供有《自主检查报告》，检查日期 2023 年 11 月 8 日，品名：HESL-512ZB。对外部、绝缘耐压和通电检查。检查结果 OK, 检测元：梁燕初。并附有各项检查的方法和具体指标。并附有墙壁开关 HSEL-512ZB 的《产品出货检验报告》，检验时间 2023. 11. 8，产品供电规格 100V，。罗列了需要检



查的项目和具体的检查方案。并附有图示。检查结果表明：正常。检验员：梁燕初、审核：陈春锋，核准李春花。

整个生产流程的环节/工序通过《生产计划单》来指示。

整个生产过程，符合《生产和服务提供控制程序》的规定。

生产和服务过程基本满足要求

销售服务过程控制：

公司已就产品和服务要求的评审在《合同评审控制程序》中进行规定。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。——查看公司产品的销售合同，提供了《合同台账》，包括：

客户名称	签订日期	产品名称	类别	合同编号
上海德妃诺商贸有限公司	2024--11-14	单火线开关（HESL-512ZB），500pcs	智能家居开关	23071921
RISCO LTD	2023-12-1	8 寸屏硬件 12V (RP432KPT000A),500PCS	中控屏	23112821
RISCO LTD	2024.1.5	8 寸屏硬件 12V (RP432KPT000A),200PCS	中控屏	23100721
Smart Home Simple s.r.o	2024.2.28	存在传感器 MH-OS11-ZW, 4PCS 存在传感器 MH-OS12-ZW,, 1PCS	控制器	24021942
S.A.S. SMART CONNECTIVE	2024-3-26	水采暖温控制器、电采暖温控制器、风机盘管温控器（二管制）、触摸面板开关、红外线温控器等（具体型号和数量见合同）	控制器	24013021

——查看上述合同的合同评审记录，其中上海德妃诺商贸有限公司的合同评审记录如下：

产品	智能家居开关（MH-S311/S312/S314）	联系人	略	
需求单位	上海德妃诺商贸有限公司	联系方式	略	
顾客需求概况： 详见合同				
部门	评审内容	评审意见	签名	日期
销售部	评审公司产品能否满足顾客要求	同意	陈文瑶	2023--11-12
生产部	评审生产能力	同意	李春花	2023--11-12
行政部	评审法律法规符合性	同意	梁婉玲	2023--11-12



总经理审批意见：可以签订

签名/日期：王静淑 2023--11-12

备注

另查看 RISCO LTD 和 S. A. S. SMART CONNECTIVE 的合同评审记录，与上述情况一致。满足要求。

——抽查合同，可提供对应的《销售出货单》。符合要求

标识和可追溯性：

抽查：传感器 MH-OS11 自带标识，产品标识，标识内容：产品名称、型号规格、生产日期、二维码等。

检验状态标识：合格。可追溯性标识，产品带二维码。具有唯一性，可追溯

抽查：中控屏的标识，打印条形码，有产品名称、型号规格、生产日期、二维码等。检验状态标识：合格。可追溯性标识，产品带二维码。具有唯一性，可追溯。

设计和开发：

编制了《产品和服务的设计开发控制程序》，符合标准和实际。2023 年初次认证后，公司就产品范围：智能家居开关、控制器和中控屏均由开了设计研发活动。说明：应客户要求，由于设计资料涉及保密内容，核对设计研发的流程是否符合要求，对于其中具体的参数不做详细记录。

1. 控制器设计研发情况：

项目名称：MH-OS11 人体存在检测传感器研发

- a) 抽查《研发计划任务书》，依据：GB 14536.1-2008、GB 14536.10-2008。型号规格：MH-OS11，起止日期：2-23. 8. 21-2023. 12. 29. 任务书中包括了对应的设计内容和主要指标（包括供电、精度要求、工作环境要求、探头要求、输出、通信要求等）设计部门及项目负责人：技术部 孔德裔，2023. 8. 21
- b) 查《研发评审报告（设计立项）》，负责人：孔德裔。评审内容：1) 评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于产品技术指标是否合理、有效、实用。2) 评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。3) 评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：1) 销售部、技术部 MH-OS11 人体存在检测传感器研发建议是针对我公司市场开发需要，实现现场新产品的需求。目前基于 Z-Wave 无线协议的人体存在检测传感器实现对人体移动、微动、人体呼吸的信号检测，在多种智能控制领域都有广泛应用，放眼我公司的发展方向，有必要进行 MH-OS11 人体存在检测传感器的研发和生产。

2) 本公司已具备 Z-Wave 无线技术和人体检测传感器技术条件，研发技术人员有丰富的经验，熟悉



产品特点，了解现场的使用要求，完全能满足新产品的开发要求。

3) 资金投入只属一般性项目投资，对本公司财务没有压力，新产品附加值高，投资回收快，预计每年销售量不会少于 2000 台，将为本公司赢得很好的经济效益。

根据市场需求分析，同意研发 MH-OS11 人体存在检测传感器并及时投放市场，由总经理下达设计和开发任务书，新产品研发项目参与人员认真组织实施，团结一致，确保新产品按期投入市场。

编制：马发权 日期： 08.21 审核：孔德裔 日期： 08.21 批准：董增胜 日期： 08.22

c) 查《产品研发输入》，评审内容：

- 1、 评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于 MH-OS11 人体存在检测传感器研发的合理性、适用性和实用性。
- 2、 评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。
- 3、 评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。
- 4、 法律法规：
- 5、 行业标准：GB 14536.1-2008、GB 14536.10-2008

评审结论：1.新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准，研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。

2.输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足 MH-OS11 人体存在检测传感器研发需要。

3.依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件。

设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保 MH-OS11 人体存在检测传感器研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。

编制：马发权 日期： 08.21 审核：孔德裔 日期： 08.21 批准：董增胜 日期： 08.22
提供了《会议记录》2023.8.21，支持以上的评审结论。

主 持 人：邬静文，参加人员：董增胜、孔德裔、马发权、曾焕舜、梁卫、邬静文

d) 查《研发评审报告》，设计开发阶段的研发方案。评审内容：

- 1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于产品技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：

- 1、 设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，技术指标是合理、有效、实用的。
- 2、 设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。



3、产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。

设计方案的内容能满足对于产品功能要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。

编制：马发权 日期： 08.22 审核：孔德裔 日期： 08.22 批准：董增胜 日期： 08.23

提供《会议记录》2023.8.22。主 持 人：邬静文 参加人员：董增胜、孔德裔、马发权、曾焕焱、梁卫、邬静文

e) 查《设计输出》，属于研发输出。评审内容：

1. 评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等,对于产品主要技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行,能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：

- 1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，显示技术指标是合理、有效、实用的。
- 2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。
- 3、产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。

结论：设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施。

编制：马发权 日期： 08.23 审核：孔德裔 日期： 08.23 批准：董增胜 日期： 08.24

提供《会议记录》2023.8.23

结论：设计输出的各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能保证 MH-OS11 人体存在检测传感器样品制作工作的顺利开展，项目负责人可进行下阶段工作，设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施。

主 持 人：邬静文参加人员：董增胜、孔德裔、马发权、曾焕焱、梁卫、邬静文

f) 查《设计确认报告》，产品名称：MH-OS11 人体存在检测传感器，主持人：邬静文，鉴定会时间 2023.11.20。

鉴定过程及内容：检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价。

鉴定结论及建议：

- 1、产品达到研发任务书及客户要求、标准。
- 2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。
- 3、具备产品定型的条件。

鉴定人	部门/单位	职位	鉴定人	部门/单位	职位
-----	-------	----	-----	-------	----



董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕舜	技术部	结构工程师			
编制/日期：2023-11-20		审核/日期：2023-11-20		批准/日期：2023-11-20	

鉴定结论中改进措施的验证情况:无改进措施，验证人：孔德裔。

- g) 查《设计验证报告》，阶段：设计验证。项目负责人：孔德裔。验证方式：评价+样品测试，验证日期：2023.12.18 由研发部对设计开发输入要求进行验证，包括供电、精度要求、工作环境温湿度、探头角度、节点输出、通讯等。

进行了确认，测试结果：经评价符合要求、判定通过。

进度要求：2023年12月完成，目前样品测试已通过，2023年12月底前可以完成，验证通过；

对产品功能进行鉴定，见产品说明书及检测报告，验证通过。

针对输入要求的各项试验/及检测报告内容摘要及其结论：合格

设计验证结论：验证通过 批准：董增胜

已提供对应的产品说明书作为输出支持材料。

2. 抽查中控屏 RP432KPT000A 产品设计研发情况：

项目名称：RP432KPT000A 8 寸智能安防中控屏研发

- a) 抽查《研发计划任务书》，依据：GB16915.3-2000、GB 16915.1-20038。型号规格：RP432KPT000A，起止日期：2023.6.6-2023.10.27。任务书中包括了对应的设计内容和主要指标（包括 CPU、内存和存储、工作环境温湿度、防拆报警、通信要求、安装标准、供电、分辨率、触摸方式等）设计部门及项目负责人：技术部 孔德裔，2023.6.6
- b) 查《产品立项》，设计开发阶段：研发立项，负责人：孔德裔。

评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕舜	技术部	结构工程师	谢飞贤	技术部	软件工程师

评审内容：1) 评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于产品技术指标是否合理、有效、实用。2) 评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。3) 评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：1) 销售部、技术部 RP432KPT000A8 寸智能安防中控屏研发建议是针对我公司市场开发需要，实现现场新产品的需求。目前智能安防中控屏的需求量很大，放眼我公司的发展方向，有必



要进行 RP432KPT000A8 寸中控屏的研发和生产

2) 本公司之前已研发过 8 寸智能中控屏产品, 研发技术人员有丰富的经验, 熟悉产品特点, 了解现场的使用要求, 完全能满足新产品的开发要求。

3) 资金投入只属一般性项目投资, 对本公司财务没有压力, 新产品附加值高, 投资回收快, 预计每年销售量不会少于 1000 台, 将为本公司赢得很好的经济效益。

根据市场需求分析, 同意研发 RP432KPT000A8 寸智能安防中控屏并及时投放市场, 由总经理下达设计和开发任务书, 新产品研发项目参与人员认真组织实施, 团结一致, 确保新产品按期投入市场。

编制: 马发权 日期: 06.09 审核: 孔德裔 日期: 06.12 批准: 董增胜 日期: 06.14

提供《会议记录》会议主题: 对于 RP432KPT000A 8 寸智能安防中控屏研发设计立项进行评审。

日 期: 2023 年 6 月 12 日主 持 人: 邬静文

参加人员: 董增胜、孔德裔、谢飞贤、马发权、曾焕彝、梁卫

会议记录支持上述的评审结论。

C) 查《产品研发输入》, 阶段: 研发输入, 负责人: 孔德裔

评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师	谢飞贤	技术部	软件工程师

评审内容:

1、 评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于 RP432KPT000A 8 寸智能安防中控屏研发的合理性、适用性和实用性。

2、 评审输入文件能否满足设计开发的需要, 确保按期完成设计任务。

3、 评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。

4、 法律法规:

5、 行业标准: GB16915.3-2000 、GB 16915.1-2003

评审结论:

1.新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准, 研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要, 正确可行。

2.输入的文件参数正确, 与会者一致认为能满足 RP432KPT000A 8 寸智能安防中控屏研发需要。

3.依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实, 内容准确且均为有效版本, 可作为设计的依据或参考文件。



设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保 RP432KPT000A 8 寸智能安防中控屏研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。

编制：马发权 日期：06.15 审核：孔德裔 日期：06.16 批准：董增胜 日期：06.19

提供了《会议记录》2023.6.16，支持以上的评审结论。

主 持 人：邬静文，参加人员：董增胜、孔德裔、马发权、曾焕舜、梁卫、邬静文

c) 查《研发评审报告》，设计开发阶段的研发方案。

评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕舜	技术部	结构工程师	谢飞贤	技术部	软件工程师

评审内容：

- 1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于产品技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：

- 1、 设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，技术指标是合理、有效、实用的。
- 2、 设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。
- 3、 产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。

设计方案的内容能满足对于产品功能要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。

编制：马发权 日期： 06.22 审核：孔德裔 日期： 06.23 批准：董增胜 日期：06.26

提供《会议记录》2023.6.23。会议主题：对于 RP432KPT000A 8 寸智能安防中控屏研发方案进评审

主 持 人：邬静文 参加人员：董增胜、孔德裔、马发权、曾焕舜、梁卫、邬静文

会议记录支持以上评审结果。

d) 查《设计输出》，属于研发输出阶段。

评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕舜	技术部	结构工程师	谢飞贤	技术部	软件工程师

评审内容：



1. 评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等,对于产品主要技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行,能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论:

- 1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等,显示技术指标是合理、有效、实用的。
- 2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的,能指导设计开发工作的顺利实施。
- 3、产品的结构形式能满足产品性能要求,而且便于编写制造工艺。

结论:设计开发输出评审通过,输出文件可按程序发放实施。

编制:马发权 日期: 06.27 审核:孔德裔 日期: 06.28 批准:董增胜 日期: 06.30

提供《会议记录》2023.6.28

主 持 人: 邬静文参加人员: 董增胜、孔德裔、马发权、曾焕舜、梁卫、邬静文

会议输出支持上述评审结论。

- e) 查《设计确认报告》, 产品名称: RP432KPT000A 8 寸智能安防中控屏, 主持人: 邬静文, 鉴定会时间 2023.10.10。

鉴定过程及内容: 检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求, 审查技术文件是否符合有关标准规定, 是否齐全、正确、统一, 是否能指导生产; 对产品技术质量水平的先进性做出评价。

鉴定结论及建议:

- 1、产品达到研发任务书及客户要求、标准。
- 2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确, 能正确指导生产。
- 3、具备产品定型的条件。

鉴定人	部门/单位	职位	鉴定人	部门/单位	职位
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕舜	技术部	结构工程师	谢飞贤	技术部	软件工程师
编制/日期: 2023-10-20		审核/日期: 2023-11-10		批准/日期: 2023-11-10	

鉴定结论中改进措施的验证情况:无改进措施, 验证人: 孔德裔。

- f) 查《设计验证报告》, 阶段: 设计验证。项目负责人: 孔德裔。验证方式: 评价+样品测试, 验证日期: 2023. 12. 18 由研发部对设计开发输入要求进行验证, 包括供电、精度要求、工作环境温湿度、探头角度、节点输出、通讯等。

进行了确认, 测试结果: 经评价符合要求、判定通过。



进度要求：2023 年 10 月完成，目前样品测试已通过，2023 年 10 月底前可以完成，验证通过；

对产品功能进行鉴定，见产品说明书及检测报告，验证通过。

针对输入要求的各项试验/及检测报告内容摘要及其结论：合格

设计验证结论：验证通过 批准：董增胜

已提供对应的产品说明书作为输出支持材料。

3. 抽查智能家居开关（HESL-512ZB）产品设计研发情况：

项目名称：MESL-S512ZB 单火线 ZB 开关面板

- a) 抽查《研发计划任务书》，依据：GB16915.3-2000、GB 16915.1-20038。型号规格：MESL-S512ZB，起止日期：2023.07.10-2023.11.30。任务书中包括了对应的设计内容和主要指标（包括供电、按键要求、工作环境温湿度、输出、传输距离、安装标准等）设计部门及项目负责人：技术部 孔德裔，2023.7.10
- b) 查《产品立项》，设计开发阶段：研发立项，负责人：孔德裔。

评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕舜	技术部	结构工程师			

评审内容：1) 评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于产品技术指标是否合理、有效、实用。2) 评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。3) 评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：1) 销售部、技术部 MESL-S512ZB 单火线开关面板研发建议是针对我公司市场开发需要，实现现场新产品的需求。目前单火线供电并基于涂鸦 ZB 无线协议实现远程智能控制 LED 灯的需求量很大，放眼我公司的发展方向，有必要进行 MESL-S512ZB 单火线开关面板的研发和生产

2) 本公司之前已研发过类似的开关面板产品，研发技术人员有丰富的经验，熟悉产品特点，了解现场的使用要求，完全能满足新产品的开发要求。

3) 资金投入只属一般性项目投资，对本公司财务没有压力，新产品附加值高，投资回收快，预计每年销售量不会少于 3000 台，将为本公司赢得很好的经济效益。

根据市场需求分析，同意研发 MESL-S512ZB 单火线开关面板并及时投放市场，由总经理下达设计和开发任务书，新产品研发项目参与人员认真组织实施，团结一致，确保新产品按期投入市场。

编制：马发权 日期：07.10 审核：孔德裔 日期：07.10 批准：董增胜 日期：

07.11

提供《会议记录》会议主题：对于 MESL-S512ZB 单火线开关面板研发设计立项进行评审。



日期：2023年7月10日 主持人：邬静文

参加人员：董增胜、孔德裔、谢飞贤、马发权、曾焕森、梁卫

会议记录支持上述的评审结论。

C) 查《产品研发输入》，阶段：研发输入，负责人：孔德裔

评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕森	技术部	结构工程师			

评审内容：

- 1、 评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于 MESL-S512ZB 单火线开关面板研发的合理性、适用性和实用性。
- 2、 评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。
- 3、 评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。
- 4、 法律法规：
- 5、 行业标准：GB16915.3-2000 、GB 16915.1-2003

评审结论：

1.新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准，研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。

2.输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足 MESL-S512ZB 单火线开关面板研发需要。

3.依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件。

设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保 MESL-S512ZB 单火线开关面板研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。

编制：马发权 日期：07.10 审核：孔德裔 日期：07.10 批准：董增胜 日期：07.10

提供了《会议记录》2023.7.10，支持以上的评审结论。

主持人：邬静文，参加人员：董增胜、孔德裔、马发权、曾焕森、梁卫、邬静文

c) 查《研发评审报告》，设计开发阶段的研发方案。

评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕森	技术部	结构工程师			



评审内容:

- 1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等,对于产品技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行,能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论:

- 1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等,技术指标是合理、有效、实用的。
- 2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的,能指导设计开发工作的顺利实施。
- 3、产品的结构形式能满足产品性能要求,而且便于编写制造工艺。

设计方案的内容能满足对于产品功能要求,设计方案评审通过,建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。

编制:马发权 日期: 07.11 审核:孔德裔 日期: 07.11 批准:董增胜 日期: 07.12

提供《会议记录》2023.7.11。会议主题:对于 MESL-S512ZB 单火线 ZB 开关面板研发方案进评审

主 持 人: 郭静文 参加人员: 董增胜、孔德裔、马发权、曾焕舜、梁卫、郭静文

会议记录支持以上评审结果。

d) 查《设计输出》,属于研发输出阶段。

评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕舜	技术部	结构工程师			

评审内容:

1. 评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等,对于产品主要技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行,能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论:

- 1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等,显示技术指标是合理、有效、实用的。
- 2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的,能指导设计开发工作的顺利实施。
- 3、产品的结构形式能满足产品性能要求,而且便于编写制造工艺。

结论:设计开发输出评审通过,输出文件可按程序发放实施。

编制:马发权 日期: 07.12 审核:孔德裔 日期: 07.12 批准:董增胜 日期: 07.13

提供《会议记录》2023.7.12

主 持 人: 郭静文参加人员: 董增胜、孔德裔、马发权、曾焕舜、梁卫、郭静文



会议输出支持上述评审结论。

- e) 查《设计确认报告》，产品名称：**MESL-S512ZB 单火线 ZB 开关面板**，主持人：邬静文，鉴定会时间 **2023.10.25**。

鉴定过程及内容：检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价。

鉴定结论及建议：

- 1、产品达到研发任务书及客户要求、标准。
- 2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。
- 3、具备产品定型的条件。

鉴定人	部门/单位	职位	鉴定人	部门/单位	职位
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			
编制/日期：2023-10-25		审核/日期：2023-10-25		批准/日期：2023-10-25	

鉴定结论中改进措施的验证情况:无改进措施，验证人：孔德裔。

- f) 查《设计验证报告》，阶段：设计验证。项目负责人：孔德裔。验证方式：评价+样品测试，验证日期：2023. 11. 20 由研发部对设计开发输入要求进行验证，包括供电、按键要求、工作环境温湿度、输出、传输距离、安装标准等进行了确认，测试结果：经评价符合要求、判定通过。

进度要求：2023 年 11 月完成，目前样品测试已通过，2023 年 11 月底前可以完成，验证通过；

对产品功能进行鉴定，见产品说明书及检测报告，验证通过。

针对输入要求的各项试验/及检测报告内容摘要及其结论：合格

设计验证结论：验证通过 批准：董增胜

已提供对应的产品说明书作为输出支持材料。

产品的设计和软件的设计流程满足要求

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

1.内部审核

——编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

——2024 年 4 月 5 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：



1. 《内审任命书》，总经理王静淑任命 2024 年内审员为：梁婉玲和邬静文。任命时间 2024 年 1 月 5 日
2. 《2024 年内审实施计划》，编制邬静文，审核梁婉玲，批准：王静淑，时间 2024. 3. 22。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、具体日程安排。
日程安排中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。
3. 提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；
4. 内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。内审员均经过公司任命。
5. 本次内审发现 1 项不合格：行政部未提供人员能力评价记录，行政部 Q7.2，为一般不符合项，查看《内审不合格项报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。提供了《纠正措施通知单》，对不符合项分析原因，并采取了纠正措施（1. 补充人员能力评级记录；2. 对人员进行 GB/T 19001-2016 的 7.2 条款培训）
6. 本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。
7. 内部审核结论：公司所建立的质量管理体系运行正常，并得到保持，在符合 GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015 标准的要求的同时，也符合公司的质量管理体系的运行正常有效。在对内审不符合项完成整改后，我公司管理体系具备了可持续性。

与内审员梁婉玲、邬静文交流，对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在Q7.2条款中开具了不符合。

2.管理评审

---公司制订了《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

---查2024年管理评审的计划：

目的：评审方针、目标及管理体系持续的适宜性、充分性、有效性

管理评审的时间：2024年4月12日上午9:00

主持人：王静淑(总经理) 参加人：总经理王静淑、管理者代表梁婉玲、各部门负责人。



要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：梁婉玲 批准：王静淑

----查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括质量管理体系运行整体报告、质量目标实现情况、顾客满意度调查报告、纠正预防措施实现情况统计分析报告、内外部环境因素变化报告、应对风险及机遇采取的措施报告、内审总结、管理方针、目标适宜性分析报告、《关于如何提高公司管理体系运行的质量和效率的建议》、上一年度管理评审改进项完成情况。输入内容基本符合标准要求。

——提供了管理评审会议签到表。各部门负责人均参加了会议。

----提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

----查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：1.各部门已经建立完善的程序文件要持续维持完善，但更重要的是各部门主管必须要求下属员工完全执行文件规定要求，做到说、写、做一致。2.通过本次管理评审未发现重大问题点，表明本公司体系运作基本是充分的、有效的、适宜的。3.通过本次管理评审未发现重大问题点，表明本公司体系运作基本是充分的、有效的、适宜的。4.在质量体系实施过程中各相关的部门的资源配置情况能满足销售、服务及客户的要求。暂无资源的需求。5. 通过从质量管理体系文件发行以来，在公司内部不能全面落实执行，其原因是，文件规定的与实施作业层面不符合，且部分流程未识别出来，为了更加完善公司运行管理体系文件，公司将在本次管理评审结束后，对公司业务流程及文件对人员进行培训

----改进措施：综合部人员对文件归档不到位，某些员工标准执行不到位。

管理评审流程基本符合要求。

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：

暂无不合格品。

2024年内审不符合项和2023年外审不符合项均已分析原因，不符合项已经关闭。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

2024年内审发现行政部一项不符合项7.2, 为一般不符合项。

查看《不符合报告》, 不符合事实描述清晰, 不符合原因分析准确, 并制定了纠正及纠正预防措施, 且措施可行, 并对其有效性进行了验证。

结论: 纠正措施实施有效。

2023年初次认证审核一般不符合Q7.1.3, 为一般不符合项。

查看《不符合项报告及纠正措施表》, 不符合事实描述清晰, 不符合原因分析准确, 并制定了纠正及纠正预防措施, 且措施可行, 并对其有效性进行了验证。

结论: 纠正措施实施有效

3) 投诉的接受和处理情况:

负责人介绍, 目前为止顾客无投诉和主管部门监督检查不合格情况, 迄今也未发生过质量事故。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2023年初次认证审核一般不符合Q7.1.3, 为一般不符合项。

查看《不符合项报告及纠正措施表》, 不符合事实描述清晰, 不符合原因分析准确, 并制定了纠正及纠正预防措施, 且措施可行, 并对其有效性进行了验证。

结论: 纠正措施实施有效



经确认，纠正及纠正措施有效，不符合项已经关闭。

五、认证证书及标志的使用

公司的质量管理体系认证证书和标志主要用于产品的招投标，使用符合要求，未见违规使用情况。

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，广州迈赫姆电子科技有限公司的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:杨冰



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。