

项目编号：10641-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：深圳市鸿疆赛斯科技有限公司

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）：周俊敏

报告日期：2024年7月20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■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：杨冰

组员：周俊敏



受审核方名称：深圳市鸿疆赛斯科技有限公司

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	杨冰	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2222864	Q:19.01.01,29.09.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2222864	E:19.01.01,29.09.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1222864	O:19.01.01,29.09.02
B	周俊敏	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2244129	E:29.09.02 O:29.09.02
			E:审核员	2022-N1EMS-2244129	
			O:实习审核员	2022-N0OHSMS-1244129	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李智超、黄芳	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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；

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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、广东省安全生产“一线三排”实施指南、广东省城市垃



圾管理条例、深圳经济特区产品质量管理条例、深圳经济特区质量条例、深圳经济特区计量条例、深圳市节约用水条例、深圳市生活垃圾分类管理条例等

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：GB/T 35010.1-2018 半导体芯片产品 第1部分：采购和使用要求；GB/T 35010.2-2018 半导体芯片产品 第2部分：数据交换格式、GB/T 42706.5-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第5部分：芯片和晶圆、T/CIE 150-2022 现场可编程门阵列（FPGA）芯片时序可靠性测试规范、T/CIE 151-2022 现场可编程门阵列（FPGA）芯片动态老化试验方法、JB/T 11621-2013 电化学气体传感器、JB/T 13999-2020 电化学VOCs气体传感器等标准

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07月18日 上午至2024年07月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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：集成电路芯片设计、开发、销售

E：集成电路芯片设计、开发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：集成电路芯片设计、开发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6023号创建大厦18D

经营地址：广东省深圳市福田区深南大道6023号创建大厦18D

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 一阶段审核情况：

于2024年7月16日13:00-2024年7月16日17:00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产品和服务的设计、销售过程控制、外包服务、EO运行策划和控制、绩效测量和监视。

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（3）项，涉及部门/条款：

技术研发部 E6.1.2；运营管理部 QEO7.2；运营管理部 E6.1.4

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8月5日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2024年7月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q产品和服务的设计、销售过程控制、外包服务、EO运行策划和控制、绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量环境职业健康安全管理体系基本运行有效，有关法律法规更新及时，产品设计流程比较合理实施规范，服务实现过程基本受控，定期对运行情况监督检查，未发生质量、环境、职业健康安全和相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司的质量环境职业健康安全管理体系基本能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产品设计、外包服务管理、销售服务质量能有效予以控制，管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

产品加工的外包服务需要进一步管控产品质量。内审和管评效果需要进一步提高

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：2016年01月13日体系实施时间：2024年1月5日



2) 法律地位证明文件有:

- ◆ 营业执照: 深圳市鸿疆赛斯科技有限公司, 公司成立于 2016 年 01 月 13 日, 注册资金贰仟万元人民币; 法定代表: 陈盼盼。营业执照: 统一社会信用代码 91440300359896093T;
- ◆ 经营范围: 集成电路芯片及产品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电子元器件批发; 计算机软硬件及辅助设备批发; 人工智能通用应用系统; 人工智能行业应用系统集成服务; 软件开发; 物联网技术研发; 人工智能应用软件开发; 仪器仪表销售; 集成电路芯片设计及服务; 大数据服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- ◆ 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- ◆ 经营地址: 广东省深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 18D
- ◆ 公司提供了《注册地址无人办公声明》, 注册地址无人办公, 实际经营地址为: 广东省深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 18D。
- ◆ 经营地址提供了《租赁协议》作为证明材料。租赁面积约 553 平方米。

上述法律地位证明材料, 经现场确认属实。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 人。

查企业提供的“单位社保证明”(见附件), 参保人数为 12 人。符合要求

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:

- ◆ 销售流程: 客户洽谈—需求分析—签订合同—采购—发货—签收确认
 - ◆ 集成电路芯片设计、开发、销售: 需求分析—立项—计划书—设计方案及评审—设计开发—测试—客户确认
- 识别的关键/特殊过程: 无

确定的外包过程有: 芯片加工和物流服务。

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

内外部因素:

公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素, 公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审。

本公司的内部环境有公司的价值观、企业文化、公司的绩效和专利技术等。

公司的外部环境有与经营相关的法律法规、竞争对手、销售市场、社会购买力不足、经济转型等。

对公司有利的内部环境因素有: 司销售的产品性能比较先进, 产品质量在同行业中比较领先。

对公司不利的内外部因素有: 市场竞争非常激烈, 产品销售利润不断降低。提供了《公司内外部因素分



析表》。

来源	因素类别		实际状况描述	评价结论
内部	资源因素	基础设施	公司现有独立的服务办公场所及配套的服务和办公设备，可满足客户的要求；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
内部	资源因素	过程运行环境	相关公司的体系及过程控制已建立，见《管制文件清单》；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
内部	人为因素	人员能力	现有人员按现工作职责进行评估后对能力进行识别，并对现有人员进行培训。如新进人员“5S”“安全”等培训；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
内部	运营因素	服务和交付能力	客户的订单都进行充分评审，按现客户订单进行服务，可满足交付。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
内部	运营因素	质量管理体系绩效	已建立公司的品质目标，见公司目标及目标实绩	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
内部	运营因素	顾客评价	客户满意度目标建立，并进行统计；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
内部	公司治理相关因素	组织架构	公司已建立起组织架构，见“管理手册”	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
外部	政治因素	政治稳定性	公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
外部	政治因素	国际贸易协议	现与海外客户的贸易，都按相关国家的协议；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
外部	技术因素	材料	材料来料进行检验，满足行业、服务及客户的要求；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
外部	技术因素	设备	相关设备定期保养，满足服务和技术要求；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
外部	技术因素	职业道德准则	已与技术骨干签订保密协议；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
外部	影响工作环境的因素	法律法规要求	无违反国际及国家法律法规的行为；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
外部	影响工作环境的因素	环境法规	无违反国际及国家法律法规的行为；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
外部	影响工作环境的因素	行为准则	已建立公司的员工行为准则要求；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

制表：黄芳 审核：李智超

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

基本满足要求。

相关方需求和期望

公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别

1.识别：公司制定了《相关方环境职业健康安全控制程序》，文件中规定，相关方包括公司工程施工方，物料供应商、运输公司、生活物资供应商、电梯维修商、房屋租赁商、设备维修商等。



2. 流程：

- 运营管理部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。。
- 可望施加影响的相关方包括：原材料，辅助材料供应商；外发加工单位；公司工程施工方；运输公司；生活物资供应商；电梯维修商；房屋租赁商；设备维修商等

3. 评估要求：

- 运营管理部组织各部门对相关方进行评估。
- 应择优选择符合公司环境和职业健康安全管理要求的相关方。
- 与公司的重大环境因素、职业健康安全风险相关联的，可能造成重大环境因素职业健康安全事故的，运营管理部认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理代表批准。
- 其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
- 以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》、《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门

4. 施加影响：

- 对需重点施加影响的相关方：A) 对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境和职业健康安全方针并与其签定《相关方环境和职业健康安全协议》。B) 运营管理部组织有关部门不定期的对相关方的环境和职业健康安全进行跟踪检查（检查后要填写“相关方环境和职业健康安全现场检查报告”）跟踪检查每年不少于一次。C) C、对于不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成重大环境影响或严重劳动安全事故或已经造成重大劳动安全事故的相关方，有权做出限期整改，减少定货，经济扣罚，更换供应商等措施对其施加影响。
- 对一般施加影响的相关方：由各部门每年以文件的形式向对应的的相关方宣传公司的环境和职业健康安全方针常识等，不断提高其环境和职业健康安全意识。
- 程序文件中页分别对供应商，外发加工商、工程施工方、运输公司、生活物资供应商生活物资供应商设备维修商房屋租赁商等，提出了要求。

5. 提供了《相关方需求和期望清单》

相关方类型	需求和期望	监测指标或项目	监测频率	监测部门	证据
顾客	质量、服务、交期	顾客满意度	每年一次	销售部	客户满意度调
外部供方	长期合作、双赢	供应商年审核考评表	每年一次	运营管理部 (采购)	供应商考核评



外部供方	进料合格率高	来料批数合格率	每月一次	运营管理部 (采购)	采购记录	
外部供方	及时付款	货款月结	每月一次	财务部	银行流水单	
公司员工	薪资、福利	最低工资标准和社保标准	每月一次	运营管理部 (行政)	工资单 社保缴费清单	
公司员工	提供培训机会	年度培训计划	每月至少一次	运营管理部 (行政)	培训记录表	
审核机构	公司体系运作的有 效性、充分性和符 合性	内审、外审、管理评审	每年一次	管理者代表	内审报告、管理评 审报告 ISO 证书	
政府机构	安全生产、环保生 产	无工伤、无环境污染或投 诉	每年一次	运营管理部 (行政)	政府网站无不 良记录	
政府机构	按国家规定交税	无行政处罚	每月一次	财务部	交税发票	
政府机构	无劳动纠纷	员工投诉	每年一次	总经理	无行政处罚或不 良记录	

制表：黄芳，审核：李智超

基本符合要求。

体系及其过程

企业依据 ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准及 ISO45001:2018 标准，编制《质量、环境及职业健康安全手册》、27 个《程序文件》、17 个有关制度或文件及对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/0 版 2024 年 1 月 5 日发布。

通过管理手册和程序文件明确各部门职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，服务提供和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

识别了公司的工作流程：

- ◆ **销售流程：** 客户洽谈—需求分析—签订合同—采购—发货—签收确认；
- ◆ **集成电路芯片设计、开发、销售：** 需求分析—立项—计划书—设计方案及评审—设计开发—测试—客户确认

识别的外包过程包括：芯片加工和物流服务

职责和权限的策划



公司的管理体系设置管理层、技术研发部、销售部和运营管理部，可以满足公司管理体系运行的需要。

公司制定了《各岗位职责与任职要求》，文件中规定了各部门、部门负责人及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限、工作经验及工作技能和能力，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。

应对风险和机遇的策划

1.公司建立《风险和机遇控制程序》，建立规范、有效的风险控制体系、识别、分析、评价风险并采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使公司长期可持续发展。

2.管理层代表李智超介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险及机遇管理识别评估表》抽查部分风险和机遇评估情况如下表：

类别	风险/机遇描述	严重度	频度	风险等级	风险应对措施		实施负责人	进度跟进
					控制措施	风险规避措施		
质量风险	直接质量风险：产品质量不良造成客户流失	3	3	9	1. 每款产品打样时工程、质量、业务需与客户沟通好产品的验收标准，并制定出检验规范，确保公司与客户双方检验标准一致； 2. 生产过程中落实产品首/尾三检，并做好记录。 3. 所有产品依据公司成品检验规范进行检验，合格后方可出货。 4. 外购成品需做好来料检验、功能测试及成品检验。	1. 业务、质量或者工程不定期拜访客户，沟通产品标准，确保生产的产品能不断的满足客户要求。 2. 了解客户的检验规范，本公司的检验规范不能比客户的检验规范要求低。 3. 定制产品的样品需要交客户确认签样，品质部负责保存。 4. 与外协产品厂家签订质量保证协议。	运营管理部（采购）	1. 验收标准，与客户双方检验标准一致； 2. 落实产品首/尾三检，并做好记录。 3. 实施出货检验。 4. 做好来料检验
	间接质量风险：产品使用过程中，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。	3	2	6	1. 特定或客户有相关要求产品打样时做好功能、性能检测及模拟使用环境检测。 2. 特定产品在公司会议上对性能进行说明。 3. 业务接单后客户有特定要求需做好订单评审。	1. 业务定期做好客户调查，了解客户所需，对客户提出的意见第一时间报告工程研讨产品改善对策。并及时更新宣传资料。	销售部	1. 样品做好相关测试。 2. 会议上说明。 3. 做好订单评审。



环境 风险	产品销售淡季，影响公司经营发展及经济效益。	3	3	9	1. 加强市场开发力度，扩展市场的销售份额（如参加国际、国内展会）等。	1. 指定业务专人负责市场开发。	总经理	依据年度计划展开。 1. 实施安全库存管理。
	产品销售旺季，影响顾客采购产品交期，造成客户抱怨。	4	3	12	1. 依据安全库存管理要求，做好安全库存管理。 2. 制定合理的生产计划，及时做好计划管控。 3. 做好旺季的运营管理部（行政）资源储备。	1. 仓库定期盘点，确保仓库数据准确。 2. 做好生产计划的编排、落实、跟进工作。 3. 以市场需求提前计划人员招聘工作。	运营管理部（采购）	2. 做好生产计划 3. 人员到位
环境 机遇	工厂硬件：场地、设备满足现有客户要求还有很大的拓展空间。	3	3	9	1. 加强市场开发力度，扩展市场的销售份额（如参加国际、国内展会）等。 2. 优化产品生产流程、品质管控，做好设施维护保养。	1. 指定业务专人负责市场开发。 2. 导入 ISO9001:2015 质量管理体系。	运营管理部（采购） 销售部	1. 依据年度销售计划展开。 2. 机器设备实施一二三级保养
人文 环境	不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同	3	3	9	建立公司员工手册，依据国家及国际标准规范：如建立反对歧视、反骚扰、强迫劳动等文件	建立员工意见信箱，及时收集员工的心声。	运营管理部（行政）	员工手册包含该内容
政策 环境	国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及各个地方的相关政策变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件	5	2	10	运营管理部（行政）资源部门需及时收集并了解国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及惠州市地方的相关政策变动相关资料提供给公司高层。	对影响公司发展的政策，运营管理部（行政）资源部及时通知相关单位人员会议检讨，制定相关对策。	运营管理部（行政）	持续进行中
经济 环境	利率的变动、汇率的变动、通货紧缩、同行竞争等	5	2	10	公司财务与采购及时了解并收集利率的变动、汇率的变动、同行竞争或通货紧缩等相关信息。	财务与采购了解到的相关信息及时用书面形式反馈给公司高层，采取相关应对措施。	财务运营管理部（采购）	持续进行中
经营 风险	原材料供应：原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标	3	3	9	1. 做好供应商调查评估，确保供应商能提供符合我司要求的产品； 2. 每类供应商至少有 2-3 家或以上；	1. 做好安全库存，定期对库存产品做好检验及盘点； 2. 做好供应商定期评价考核，合理控制供应商采购量。	运营管理部（采购）	1. 对供应商依据文件要求进行评核。 2. 建立备用供应商
	员工风险：采购人员、业务人员，工程人员和其他生产管理人员，由于他们	4	3	12	1. 各部门主管定期做好对所辖部门人员专业考评及专业培训。 2. 运营管理部（行政）	1. 公司每年年底做好资源规划，并招聘适当的人员满足相关需求；	运营管理部（行政）	1. 定期考评本部门。 2. 做好人



	的疏忽或能力导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险				要做好资源储备，确保关键岗位不因人员短缺而影响生产。	2. 定期对公司内部人员进行培训，提升员工能力，满足生产要求。		员储备
财务风险	融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性	5	2	10	选择多渠道融资，银行、多股东合作等方式融资；控制公司现金流。	每年年底做好财务预算，定期根据实际支出做调整	总经理 财务	已做好年度预算
	资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险	5	2	10	根据银行贷款或者其它借款金额提前准备好现金，作好预算，避免出现违约风险	每年年底做好财务预算，定期根据实际支出做调整	总经理 财务	已做好年度预算

编制：黄芳 审核：李智超 日期：2024年1月11日

3. 公司建立了《环境因素识别与评价控制程序》，对公司在活动、生产和售后服务过程中所涉及的环境因素的识别、确定、控制、信息更新和监测，并对重大环境因素实施管理和控制进行规定。

公司提供了《环境因素识别及评价表》，对公司涉及的环境因素及环境影响类别进行了识别，包括时态、状态、环境影响评价（影响范围、影响程度、发生频次、公众关注、排放标准比值、总分和重要程度）。识别的环境因素包括：复印机的使用电能的消耗、复印机的使用产生较小的噪音、打印机的使用碳粉的消耗、传真机的使用产生废弃硒鼓和墨盒、电灯的使用产生废旧灯管、空调的维修产生的废旧零件、电灯的使用更换新灯管产生的包装盒、电灯的使用维修产生的废旧电线及线槽、钉书机的使用产生废旧订书机、产品包装塑胶类零部件的废弃、设备噪声排放等共计 100 项。

——公司重要环境因素有以下两项：1）潜在火灾；2）一般固废；3）电的消耗

——提供了《目标、指标及管理方案一览表（环境）》，对每个重要环境因素均制定了目标和指标，并制定管理措施、责任部门、监督部门、计划完成时间和预算等。见下表：

类别	重要环境因素	环境目标	指标	管理措施	负责人	预算	开始日期	完成日期	完成情况
火灾	火灾的发生	发生的次数为0次	0次/月	1、对公司全员进行消防培训、增强消防意识；加强办公设备的检查及防护。 2、消防设施配备齐全，做到定部位、定种类、定期检查，确保有效； 3、建立应急预案，定期进行消防演习。	李智超	890	2024/1/5	持续	保持
固废	固废	固废 100%安全转移	100%安全转移	1. 收集后外售； 2. 回用于生产，厂家回收，环卫部门清运	李智超	2000	2024/1/5	持续	保持



物				3. 定期监督检查制度执行情况： 每季度进行1次						
				4. 加强使用和操作管理，减少废弃物产生；						
				5. 集中回收、保存，物业委处理；						

编制黄芳，审批：李智超，

以上重要环境因素的措施和方法基本和公司的运行情况相符。

没有针对识别的重要环境因素电的消防制定对应的管理措施。在运营管理部开具不符合项 E6.1.4

——提供了《目标、指标符合性判定记录（环境）》，2024年1-6月，重要环境因素的目标指标均已达成。

4.公司建立有《危险源辨识、风险评估及风险控制程序》，对危险源辨识与风险等级原则、危险源的辨识范围、危险源辨识应考虑内容、危险源的辨识方法、危险源的评价等作业程序进行了明确。

——查《环境因素/危险源辨识、风险评价评价表》2024.1.5，按照作业活动进行了识别危险因和可能导致事故，其中包括台风/人员伤亡、财产损失、外来人员在公司内抽烟/火灾、因车辆故障引发交通事、漏电、饮水机长期未清洗消毒/传染疾病等，对危险源的潜在风险通过LECD方法评价，并制定对应的控制措施。抽查情况见下表，

活动-过程-产品	潜在的危险源因素	可能的风险	区域/部门	危害类型	时态	状态	风险评价				重大危险源
							L	E	C	D	
自然灾害	台风/人员伤亡、财产损失	人员伤亡	所有部门	物理性	过去■现在■将来■	正常	1	3	30	90	
自然灾害	特大暴雨/人员伤亡、财产损失	人员伤亡	所有部门	物理性	过去■现在■将来■	正常	1	3	30	90	
自然灾害	强雷电/人员触电、建筑物雷电击毁或引起火灾	人员伤亡	所有部门	物理性	过去■现在■将来■	正常	1	3	30	90	
紧急事故	化学品仓爆炸人员伤亡、财产损失	人员伤亡	所有部门	物理性	过去■现在■将来■	正常	1	3	30	90	
办公/保安	违章作业（快/不按路线行驶等）	撞伤	所有部门	物理性	过去■现在■将来■	正常	1	10	15	150	
电脑	亮度/辐射	视觉疲劳	所有部门	物理性	过去■现在■将来■	正常	1	6	3	18	



					■						
消防	外来人员在公司内抽烟/火灾	人员烧伤	所有部门	生物性	过去■现在■将来■	紧急	1	6	60	360	是
消防演习	灭火训练时被火烧伤	人员烧伤	所有部门	生物性	过去■现在■将来■	正常	3	2	15	90	
全公司开关门	挤夹人员	人员伤害	所有部门	物理性	过去■现在■将来■	正常	1	6	3	18	
车辆进出	因车辆故障引发交通事故	撞伤	所有部门	物理性	过去■现在■将来■	正常	1	6	7	42	
办公设备操作/维修/保养	漏电	触电	所有部门	物理性	过去■现在■将来■	紧急	1	6	60	360	是
全公司空调的使用	温度过低容易引发感冒	影响人体健康	所有部门	生物性	过去■现在■将来■	正常	1	6	3	18	

评价基本全面。控制措施得当。

——公司提供《不可接受风险清单》，不可接受风险包括：潜在火灾、触电事故、地震/台风自然灾害。对应的风险已经识别作业活动/危险因素。明确了现有的控制措施。

——针对识别的三项不可接受风险，分别制定了消防应急预案和触电应急预案，并建立了安全委员会。主任：李智超，第一责任人：李智超。委员：警戒组黄芳，消防组李玉婵，通信组于淼。

5. 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

基本满足要求。

目标及其实现策划

公司在管理手册中规定了公司的管理方针，并由总经理李智超签发。

公司的管理方针：

- 顾客至上、优质高效、
- 全员参与、持续改进、
- 预防污染、绿色排放、
- 遵守法律、安全第一



方针沟通方式：

a.管理层通过各种宣传方式，将质量、环境、职业健康安全方针宣传到本公司各层次，确保质量、环境、职业健康安全方针得到正确的理解和实施。

b.在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对质量、环境及职业健康安全方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

c.当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供质量、环境及职业健康安全方针时，文控或管理者代表及时提供，必要时做好发放记录。

2024年5月14日管理评审中评价：公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

基本符合要求。

变更的策划

当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量环境管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

公司目前对管理体系暂无变更。

资源的提供

公司确定体系覆盖 12 人，制定了《人力资源控制程序》和《各岗位职责与任职要求》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

公司经营地址：广东省深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 18D，经核对，公司经营地址提供了《房屋租赁协议》和“注册地无人办公的说明”作为证明材料。租赁面积约 553 平方米，见附件。

现场查看，主要设备主要为办公用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、等。



无生产用设备设施。

监视和测量设备：程式恒温恒湿试验箱 1 台、智能动态气体配气仪 1 台、电焊台 1 台、万用表 1 台、温湿度计 2 台，压力表 4 台，共计 10 台套。经过外部校准，有效期内，见提供的校准证书。

无特种设备。

无食堂。

充分适宜，满足要求

组织知识

公司在《质量、环境职业健康安全管理体系管理手册》中对组织知识进行了规定。公司应确定并获得运行过程所需的知识，应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司要获取更多必要的知识，并进行更新。

公司知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

组织知识可以基于：

a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；

b) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）

产品和服务的运行策划和控制

策划并执行《与顾客有关过程控制程序》、《供方管理及采购过程控制程序》、《监视、测量与评价控制程序》《设计和开发控制程序》、《销售和服务过程控制程序》《产品检验控制程序》等过程控制程序文件，产品和服务的运行过程可以有效控制，策划和运行符合要求。

——策划了实现流程：

◆ 销售流程：客户洽谈—需求分析-签订合同-采购-发货—签收确认

◆ 集成电路芯片设计、开发、销售：需求分析-立项-计划书-设计方案及评审-设计开发-测试-客户确认

——配备了相应的设施有：

基础设施：

企业注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；提供了无人办公的证明，见附件。

公司经营地址位于广东省深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 18D。提供有关经营地址的租赁协议、经营地址说明材料。见附件

公司申报体系覆盖人数 12 人，查企业提供的“单位社保证明”，参保人数为 12 人。符合要求



公司认证范围设置管理层、运营管理部、技术研发部、销售部，各部门的职责权限，明确清楚。

主要设备主要为办公用设备设施

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、等。

无生产环境，无生产用设备设施

监视和测量设备：程式恒温恒湿试验箱 1 台、智能动态气体配气仪 1 台、电焊台 1 台、万用表 1 台、温湿度计 2 台，压力表 4 台，共计 10 台套。有效期内，证书见附件

——识别的关键/特殊过程：无

——确定的外包过程有：芯片加工和物流服务。外包过程的控制要求和方法按手册 8.4 规定执行，详见运营管理部 8.4 条款审核记录。

——收集了服务相关法律、法规、标准、规范等，见运营管理部审核记录Q6.1.3。

监视和测量的策划

公司对顾客满意情况、内部审核过程和产品/环境/职业健康安全的监视和测量、不合格品控制、持续策划等过程进行策划，做出规定并组织实施，同时通过信息传递对相关数据的记录、收集和分析及运用适当的统计技术，提出并实施纠正和预防措施，以证实产品和服务的符合性、管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。

——公司对质量、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

——产品的监视和测量：为了验证产品要求是否得到满足，本公司对产品的特性进行测量和监视。依据产品实现的策划（见 7.1）在产品实现过程的适当阶段进行控制。

——对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

——内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

——提供了《过程的监视和测量记录》《质量目标达成统计表》《品质专用日常检查报告》《运行情况检查表》等作为日常检查记录。具体见运营管理部的审核记录。

——制定了《顾客满意度测量程序》，对顾客满意度的调查流程形成规定，具体见销售部的审核记录。

内审

➤ 建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代李智超介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

➤ 查 2024 年内审有关记录：

1) 提供了内审员任命书：组长：李智超（管理者代表）审核员：黄芳、李玉婵、于淼、李晓婷。总经理李智



超任命，2024.5.7。

2) 方案：2024.4.25 制定方案，明确内审的目的、范围、准则、频次、方式方法和过程控制等内容。编制：黄芳，审核/批准：李智超。2024.4.25

3) 计划：2024.5.5 制定《年度内审计划》，审核时间 2024 年 5 月 8 日计划包括了审核目的、部门、范围、依据、方法、时间和人员等内容。组长：李智超（管理者代表）审核员：黄芳、李玉婵、于淼、李晓婷。计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制/批准：李智超，2024.5.5。

4) 提供了首末次会议的《会议记录》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。

5) 审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看领导层和技术研发部、销售部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审记录，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。

6) 本次内审提出不符合项 2 项，查见《不符合报告》，销售部 O7.3 和运营管理部 O8.1，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员徐威在 2024.5.9 进行了验证。不符合项整改提供了《培训情况记录表》，培训老师：李智超，2024.5.9，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。

7) 提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：

➤ 内审结论：公司按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理体系基本符合标准的要求，体系得到有效运行并保持；通过体系的运行，公司已经建立起一套 PDCA 循环持续改进的机制。审核组要求受审核部门完成纠正措施的时间和和检查方式：

请各部门对不合格报告分析原因，采取纠正措施，在 1 天内纠正并实施预防措施。。

与内审员李智超（管理者代表）、黄芳、李玉婵、于淼、李晓婷沟通，发现内审员其对标准了解程度及体系内审的要求，了解不够全面，审核深度有待提高，审核员能力存在一定不足。已在运营管理部开具不符合项 QE07.2

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

——查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 5 月 14 日

参加人：总经理及公司各部门负责人

评审内容：

1.管理评审所采取措施的实施情况；

2.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- (1) 顾客满意和相关方的反馈；
- (2) 质量目标的实现程度；
- (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
- (4) 不合格以及纠正措施；



- (5) 监视和测量结果； (6) 审核结果；
(7) 外部供方的绩效。

3. 资源的充分性；
4 应对风险和机遇所采取措施的有效性
5. 改进的机会
6. 组织知识是否可以满足经营需要
7. 相关方及相关方的要求识别和评价情况
8. 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨
9. 合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况
10. 相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况；
11. 重要环境因素识别评价及其变化情况
12. 重大危险源辨识评价及其变化情况

针对以上内容进行整体讨论,提出改进和提高的方法和措施。

各部门评审准备工作要求：1)管理者代表：公司质量、环境、职业健康安全三体系运行情况总结；2)各部门三体系运行情况总结。

编制：黄芳 编制/批准：李智超 2024 年 05 月 11 日

——《管理评审会议签到表》，李智超总经理到会，各部门负责人均参加会议并签到。

——按计划提供了各项输入材料，包括管理层、运营管理部（行政和采购）、销售部、技术研发部，员工代表总结

——《管理评审报告》，评审结论：

1、管理体系的总体情况：各职能部门能严格按照质量/环境/职业健康安全安全管理体系的要求做好各项管理工作。对内审和管理评审中发现的问题实施了纠正和预防措施。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。

2、方针、目标及其他要素实现情况：公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

3、结论：公司各项活动均能按国家法律法规及和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司方针和目标适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。

管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

4. 改进决定：继续加强全公司质量意识及环保安全意识的提升。

编制：黄芳 审核/ 批准：李智超 2024 年 05 月 14 日

管理评审基本有效。



改进的策划

为确保产品符合要求，减少不良发生，公司建立和保持《不合格控制程序》、《客户投诉控制程序》《顾客满意度评价控制程序》《管理评审控制程序》、《纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》以确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。

包括：

- a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；
- b) 纠正、预防或减少不利影响；
- c) 改进质量管理体系绩效和有效性。

改进可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。

内审发现的不符合项已经分析原因，纠正并制定纠正措施，纠正措施验证有效。见管理层 QE09.2 的审核记录。

总经理策划本公司可持续发展的战略定位，并通过公司建立的方针、细化的目标、内外部审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审，寻找管理体系持续改进的机会，并作为公司永恒追求的目标，不断推进管理体系的持续改进。已在 2024.5.14 的管理评审中提出了改进措施。

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）

产品实现的策划

策划并执行《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《计量设备控制程序》、《设计和开发控制程序》等过程控制程序文件，产品和服务的运行过程可以有效控制，策划和运行符合要求。

——策划了实现流程：

销售流程：客户洽谈—需求分析—签订合同—采购—发货—签收确认；

集成电路芯片设计、开发、销售：需求分析—立项—计划书—设计方案及评审—设计开发—测试—客户确认

——识别的关键/特殊过程：无

——确定的外包过程有：芯片加工和物流服务。外包过程的控制要求和方法按手册 8.4 规定执行，详见运营管理部 8.4 条款审核记录。

产品和服务的确定

◆经销售部负责人陈达成介绍，1) 主要通过服务电话、网络等方式，方便顾客联系与咨询；2) 通过合同洽谈等方式提供产品和服务的信息；3) 通过顾客满意度调查表、回访电话等方式收集顾客反馈，包括投诉等；4)



保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

确定与法律法规相关的要求，其中识别了《合同法》、《产品质量法》、《招标投标法实施条例》、《半导体芯片产品 第 1 部分：采购和使用要求》、《电子元器件 半导体器件长期贮存 第 5 部分：芯片和晶圆》等相关条例。

根据合同规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查 1：销售合同

合同（订单）编号：GQHJ123830

需求方：深圳国乾软件技术有限公司

销售产品：集成电路芯片销售

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2023.10.16

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：运营管理部：黄芳；技术研发部：于淼；销售部：李玉婵；总经理：李智超。

评审日期：2023.10.15

评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

查 2：销售合同

合同（订单）编号：YJHJ899287

需求方：深圳市勇俊科技有限公司

销售产品：集成电路芯片销售

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024.3.18

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：运营管理部：黄芳；技术研发部：于淼；销售部：李玉婵；总经理：李智超。

评审日期：2024.3.17



评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

查 3：销售合同

合同（订单）编号：SLYT2024031801

需求方：东营市沃格艾迪石油技术有限公司

销售产品：半导体金属氧化物气体传感器

销售的产品包括了半导体金属氧化物气体传感器集成电路芯片，合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024. 3. 18

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：运营管理部：黄芳；技术研发部：于淼；销售部：李玉婵；总经理：李智超。

评审日期：2024. 3. 18 评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

采购控制

经运营管理部负责人黄芳介绍，公司制订了《采购控制程序》，运营管理部负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。

采购控制程序：

◆组织目前采购主要为 IR-gas-1 (NDIR 圆形甲烷传感器)、煤气阀门+检测器 PCBA、激光甲烷传感器 (0-100%VOL) 等。

◆供方评价准则：

- a) 企业简介、营业执照；
- b) 产品检测报告；
- c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
- d) 供方的财务状况及服务和支持能力等。

查《合格供应商清单》，目前有 3 加合格供方，如：深圳美创睿技术有限公司（IR-gas-1 (NDIR 圆形甲烷传感器)）、深圳市海和科技股份有限公司（煤气阀门+检测器 PCBA）、合肥清芯传感科技（激光甲烷传感器 (0-100%VOL)）。制表：黄芳，审核：李智超。

《供应商调查表》，调查日期：2024. 1. 20，评审结果：可以供货。采购：黄芳；准核：李智超。

《供应商评价考核表》，评审内容：价格、产品质量、交货期、服务，深圳美创睿技术有限公司（IR-gas-1 (NDIR 圆形甲烷传感器)）、深圳市海和科技股份有限公司（煤气阀门+检测器 PCBA）、合肥清芯传感科技（激光甲烷传



传感器(0-100%VOL))综合评价等级:A。评审人员:于淼,评审日期 2024. 1. 20; 批准人:李智超; 批准日期 2024. 1. 20。

◆查采购合同

查 1. 合同编号: HJSS-CG2024041703

产品: 激光甲烷传感器 (0-100%VOL)

供应方: 合肥清芯传感科技

数量: 6 颗

供货时间: 本合同生效之日起 10 日之内交货。

交货地点: 甲方库所在地

提供了《进货检验报记录》, 检验日期: 2024. 5. 6; 检验数量: 10; 测试项目: 数量、包装、外观、一致性、性能、附件; 检验结论: 合格; 检验员: 于淼; 库管员: 黄芳。

查 2. 合同编号: HJSS-CG2024041703

产品: 煤气阀门+检测器 PCBA

供应方: 深圳市海和科技股份有限公司

数量: 10 套

供货时间: 本合同生效之日起 10 日之内交货。

交货地点: 甲方库所在地

提供了《进货检验报记录》, 检验日期: 2024. 5. 31; 检验数量: 10; 测试项目: 数量、包装、外观、一致性、性能、附件; 检验结论: 合格; 检验员: 于淼; 库管员: 黄芳。

以上采购合同均有盖公司公章确认, 且采购信息明确。

供应商按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

◆经沟通, 组织通过合同要求的内容及相关法规要求, 向供应商提供相关产品和服务信息, 以满足质量要求。组织通过供方评价、供货质量、供货及时率等方式对其进行监控。

当组织或客户需要在供方现场实施验证时, 由运营管理部安排。

采购流程基本符合要求。

生产和服务过程控制

经销售部负责人陈达成介绍, 该部门主要服务活动范围: 集成电路芯片的销售。

◆组织建立与实施《销售服务过程管理控制程序》, 规范销售过程控制, 确保完成销售计划, 服务水平达到顾客满意。



①工作程序：客户需求确认→合同→销售→交付→售后服务→顾客满意。

关键过程：销售。

接收准则：合同要求、客户要求、法规要求。

②输出文件：销售合同、顾客满意度调查表、客户收货签收单等。

③目标和要求：客户投诉≤2次；顾客满意度≥85分，质量目标已设定。

④客户要求：服务能力、质量、价格、交货等要求。

⑤客户要求及法规要求：《合同法》、《产品质量法》、《价格法》、《半导体芯片产品 第1部分：采购和使用要求》、《电子元器件 半导体器件长期贮存 第5部分：芯片和晶圆》等均得到识别。

⑥相关资源需求已明确：销售人员、研发人员、经费预算分配、信息交流手段、办公用电脑、打印机、传真机、网络等所需资源，均已识别。按照《岗位职责与任职要求》明确了销售部负责人职责，抽查销售部李玉婵的《员工岗位能力评价表》，符合要求。

⑦监视和测量：明确了销售服务检查记录，客户反馈等验收监测方法和具体要求。

⑧外包：销售过程无外包。

⑨已形成的文件和记录：

作业程序：作业指导书，检验标准等，如销售服务过程控制程序，合同评审控制程序等。

相关记录：合同评审表，销售计划、售后服务回访记录等。

⑩组织已识别销售实现过程策划更改的控制要求，若客服有任何改变要求，由销售部、评审小组评审更改的可行性，评审通过后方可实施更改，必要时经总经理批准后实施。

销售实现过程的策划及控制充分、有效，基本符合要求。

◆经技术研发部负责人介绍，技术研发部编制了设计开发相应的过程文件，包括《设计开发控制程序》《产品建议控制》等

◆ 公司策划了设计和开发的工作流程：

集成电路芯片设计、开发、销售：需求分析-立项-计划书-设计方案及评审-设计开发-测试-客户确认

技术研发部的设计过程主要是根据销售的订单或销售人员提交的客户需求进行开发设计。抽查公司的产品设计服务，具体见 Q8.3 的审核记录。

主要的设计工具采用电脑，运用 AUTOCAD 软件进行外观设计，采用 C 语言进行程序的开发设计。

◆ 现场查看设计人员李**正在对项目化粪池气体检测设备集成电路芯片进行开发设计。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）。

设计过程的策划及控制符合要求。

产品和服务的要求

◆经销售部负责人陈达成介绍，1) 主要通过服务电话、网络等方式，方便顾客联系与咨询；2) 通过合同洽



谈等方式提供产品和服务的信息；3) 通过顾客满意度调查表、回访电话等方式收集顾客反馈，包括投诉等；4) 保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

确定与法律法规相关的要求，其中识别了《合同法》、《产品质量法》、《招标投标法实施条例》、《半导体芯片产品 第1部分：采购和使用要求》、《电子元器件 半导体器件长期贮存 第5部分：芯片和晶圆》等相关条例。

根据合同规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查 1：销售合同

合同（订单）编号：GQHJ123830

需求方：深圳国乾软件技术有限公司

销售产品：集成电路芯片销售

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2023.10.16

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：运营管理部：黄芳；技术研发部：于淼；销售部：李玉婵；总经理：李智超。

评审日期：2023.10.15

评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

查 2：销售合同

合同（订单）编号：YJHJ899287

需求方：深圳市勇俊科技有限公司

销售产品：集成电路芯片销售

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024.3.18

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：运营管理部：黄芳；技术研发部：于淼；销售部：李玉婵；总经理：李智超。



评审日期：2024. 3. 17

评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

查 3：销售合同

合同（订单）编号：NDKC-2024-XX-HT-FW-0018

需求方：宁夏宁东科技创业投资有限公司

销售产品：电子鼻气体监测平台软件开发

合同明确了规格型号、验收标准、交货地点、交货期、价格等内容。

签订日期：2024. 4. 16

按订单或合同要求供货。

评审内容：产品功能参数、产品供应能力、质量、价格、付款方式、交货时限等

参评部门：运营管理部：黄芳；技术研发部：于淼；销售部：李玉婵；总经理：李智超。

评审日期：2024. 4. 15 评审结果：能按照客户要求交付。产品已交付验收。

产品标识和可追溯性

经销售部负责人陈达成介绍公司《质量环境职业健康安全管理手册》8.5.2 条款以及《标识和可追溯性控制程序》对产品全过程进行适当的标识，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。

项目标识有：通过合同编号、生产订单号，可以识别货品名称、数量、负责部门、存货地点、客户信息等；以合同编号、生产订单号、货品名称、存货地点等作为有效、完整的追溯。当发生重大品质事故或客户投诉时可以溯源。

其中生产的产品的资料以合同编号作为输出的唯一性标识。

查销售合同：合同编号：YJHJ899287，顾客名称：深圳市勇俊科技有限公司，其生产计划表、出货检验报告、产成品入库单、送货单、销售服务检查记录等均已合同编号、顾客名称作为唯一标识，且标识清晰，可追溯。该订单项目已交付。

设计的产品通过规格型号唯一识别对应的产品，具体见技术研发部Q8.3的设计抽样记录。

企业的可追溯性管理过程，符合要求

顾客或外部供方的财产

◆经销售部负责人陈达成介绍，顾客提供财产是指顾客提供的资料，实物，如图纸、物料、设备专利工艺或其他文件等。应对顾客财产进行登记、验证，包括：

（1）销售部有关人员收到顾客提供的资料后应登记《客户财产清单》，并验证其是否符合要求；

（2）对接收的资料应妥善保管，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况必须加以记录，需要时报告顾客，



记录应予保持。

顾客财产按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理；顾客提供的具有知识产权性质的样品、产品规范等商业机密予以保密。

抽查顾客财产标识、防护等防护管理基本满足要求，暂未发现顾客财产处理不当的情况。近期无发生顾客财产丢失，损坏等防护不当情况。

已制定《与顾客有关的过程控制程序》，以管理、识别、验证、保护、维护在公司控制下或供公司使用或构成产品一部分的客户财产。

公司的顾客财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产、设备、技术、知识产权等进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

技术研发部暂无顾客或外部供方的财产。

产品防护

经销售部负责人陈达成介绍，当产品在内部处理，直至成品完成交付顾客之前，必须妥善保管，对产品提供防护，包括标识装帧、搬运、包装、贮存和保护，以防止损坏。

合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。

现场查看，产品均按上述要求进行防护，基本符合要求。市场部负责人介绍，暂未出现因防护问题的投诉或退货情况。

交付后活动

经销售部负责人陈达成介绍，公司在《管理手册》中规定了满足与产品和生产相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和生产相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和生产的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

公司实施交付后的生产，包括施工现场生产、客户回访以及合同规定提供的其他生产。经交流，产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

更改控制

经销售部负责人陈达成介绍，公司在《管理手册》中规定了应对生产和生产提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。公司应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。



查公司对过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改销售过程和产品设计信息，按照供需双方的沟通结果或合同条款规定进行更改。

公司目前没有发生合同更改情况

设计和开发

公司编制了《设计和开发控制程序》，符合标准和实际。

1. 抽查“带甲烷沼气模拟实验箱**集成电路芯片**”的设计流程

——提供了《设计开发通知书》：

提出部门	/	提出日期	2024.02.19
产品名称	甲烷沼气模拟实验箱 集成电路芯片	产品型号	HJ-1
销售对象	技术储备	完成日期	2024.05.10

基本要求(包括产品的主要功能、性能、技术参数、结构、外观包装说明等):

一、硬件需求：

1. 外观
2. TFT/普通液晶屏
3. 软管 8mm（可通 2 路气）
4. 快插头（13mm）
5. PCBA
6. 充电锂电池
7. USB 充电（给电池充电）
8. 4G 贴片模组
9. 物联网卡

二、软件需求

对接鸿疆赛斯后台（阿里云）

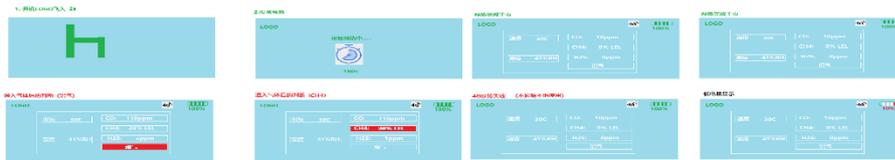
三、工作使用逻辑

1. 上电开机 屏幕飞入 LOGO 2s



后面会提供正式文件，此图仅做示例

2. 预热 180s= 屏幕显示“预热中 180s”，具体参照文件结尾图片
3. 进入显示页面：显示内容见图示
4. 通入气体后判断见显示图示（在不通入气体时仅实时显示）
5. 4G 不成功，4G 图标打 x，见图，4G 仅做数据传输，断开不影响设备本地使用
6. 低电量见显示图示



显示判断:

- 1. CH4 读值上升达到 10%LEL, CH4 显示亮红, 见图;
- 2. CO 读值上升+CH4 读值上升, H2S>=2ppm, 沼气显示亮红, 见图。

电量 100%分成 3*30%+10% 见图示

低电量=10% 图标亮红

备注:

制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.02.20	日期	2024.02.20	日期	2024.02.20

——提供《设计开发计划书》

产品名称	甲烷沼气模拟实验箱 集成电路芯片	产品型号	HJ-1		
开始日期	2024.04.09	完成日期	2024.05.10		
序号	阶段划分及主要内容	完成日期	负责人	备注	
1	硬件架构搭建及确认	20240409	李兆天		
2	设计电路原理图	20240416	李兆天、于淼		
3	设计电路 PCB 图	20240424	李兆天		
4	嵌入式程序框架搭建	20240421	谭扬		
5	物料采购	20240427	李兆天		
6	PCB 外发打样, PCBA 贴片	20240430	李兆天、于淼		
7	平台对接、软硬件联调	20240430	杨晓晓		
8	产品样机交付	20240507	李兆天		
9	整机测试	20240510	李兆天		

资源配置要求（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）:暂无

制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.04.09	日期	2024.04.09	日期	2024.04.09

——提供了《设计开发方案》



产品名称	甲烷沼气模拟实验箱 集成电路芯片	产品型号	HJ-1
开始日期	2024.04.09	完成日期	2024.05.10
依据的标准、法律法规、环保要求及技术协议的主要内容： 暂无			
设计的内容(包括产品的主要功能、性能、技术指标、主要结构):			
<p>一、硬件需求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外观 2. TFT/普通液晶屏 3. 软管 8mm（可通 2 路气） 4. 快插头（13mm） 5. PCBA 6. 充电锂电池 7. USB 充电（给电池充电） 8. 4G 贴片模组 9. 物联网卡 <p>二、软件需求</p> <p>对接鸿疆赛斯后台（阿里云）</p> <p>三、工作使用逻辑</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 上电开机 屏幕飞入 LOGO 2s <p> 后面会提供正式文件，此图仅做示例</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 预热 180s= 屏幕显示“预热中 180s”，具体参照文件结尾图片 9. 进入显示页面 :显示内容见图示 10. 通入气体后判断见显示图示（在不通入气体时仅实时显示） 11. 4G 不成功，4G 图标打 x, 见图 ，4G 仅做数据传输，断开不影响设备本地使用 <p>低电量见显示图示</p>			
设计的原理概述:			



显示判断:

- 3. CH4 读值上升达到 10%LEL, CH4 显示亮红, 见图;
- 4. CO 读值上升+CH4 读值上升, H2S>=2ppm, 沼气显示亮红, 见图。

电量 100%分成 3*30%+10% 见图示

低电量=10% 图标亮红

备注:

制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.04.10	日期	2024.04.10	日期	2024.04.10

——提供了《设计开发输出清单》

产品名称	甲烷沼气模拟实验箱 集成电路芯片
产品型号	HJ-1

设计开发输出清单（附相关资料 份）:

设计开发输出因产品不同而不同, 可包括

- 1. 指导生产、包装等活动的图样和文件。（如 BOM 表、电路图、总装图及包装设计等）

外观结构图纸、PCBA、程序、平台展示页面、产品使用说明书

- 2. 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。

无

- 3. 产品应用的技术规范或标准等: 无

备注

制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.04.27	日期	2024.04.27	日期	2024.04.27

——提供了《样品验证报告》

产品名称	甲烷沼气模拟实验箱 集成电路芯片	产品型号	HJ-1
验证日期	2024.05.07	报告编号	20240507-1

验证的主要内容:



- 1、产品完整性
- 2、显示屏各工作状态展示页面
- 3、气体监测功能及预警逻辑功能
- 4、甲烷沼气识别功能

验证的方法及步骤描述:

- 1、外观检查
- 2、通电工作状态查看
- 3、气体测试及预警状态查看

验证的结果:

- 1、产品外观完整，无划痕，
- 2、显示屏通电显示正常，预热画面正常，气体读值实时查看正常，预警画面正常
- 3、气体数据监测功能正常，甲烷沼气识别预警功能逻辑正常

验证结论:

- 1、产品外观验证合格
- 2、产品显示屏各功能页面显示合格
- 3、产品能实时监测甲烷沼气气体浓度

产品能有效分辨甲烷沼气

制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.05.07	日期	2024.05.7	日期	2024.05.7

——提供了《设计开发验证评审报告》

产品名称	甲烷沼气模拟实验箱 集成电路芯片				
产品型号	HJ-1	评审日期	2024/5/10		
评审人员	李兆天、于淼、杨晓晓、李智超、				
序号	主要验证内容	验证报告编号	验证结果	备注	
1	硬件功能验证	20240509-1	通过		
2	软件后台验证	20240509-1	通过		
存在问题及改进建议： 无					
评审结论： 验证通过					
验证人：杨晓晓、于淼 日期：2024/5/10					
制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.05.10	日期	2024.05.10	日期	2024.05.10

——提供了甲烷沼气项目的**集成电路芯片** BOM图和甲烷沼气项目原理作为项目的输出材料。

2. 抽查“半导体金属氧化物气体传感器**集成电路芯片**”的设计流程

——提供了《设计开发通知书》：

提出部门	技术部	提出日期	2024.01.23		
产品名称	半导体金属氧化物气体传感器 集成电路芯片	产品型号	meo-gas-1		
销售对象	技术储备	完成日期	2024.02.29		
基本要求(包括产品的主要功能、性能、技术参数、结构、外观包装说明等):					
1. 可测量空气中气体异味，输出异味强度值：0-100无量纲					
2. 可测温度+湿度					
3. 尺寸≤20mm*20mm*4mm					
4. 串口输出					
备注:					
制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.01.23	日期	2024.01.23	日期	2024.02.20

——提供《设计开发计划书》

产品名称	半导体金属氧化物气体传感器 集成电路芯片	产品型号	meo-gas-1		
开始日期	2024.01.23		完成日期	2024.02.29	
序号	阶段划分及主要内容	完成日期	负责人	备注	
1	项目了解、产品实现对接	2024.01.23	李兆天		
2	项目设计	2024.01.24	李兆天、于淼		
3	设计开发评审	2024.01.24	李兆天		
4	项目计划书（进度表）	2024.01.24	李兆天、于淼		
5	研发	2024.02.22	李兆天、于淼		
6	打板贴片	2024.02.28	李兆天、于淼		
7	测试验证	2024.02.29	李兆天、于淼		
资源配置要求（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）:暂无					
制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.01.24	日期	2024.01.24	日期	2024.01.24

——提供了《设计开发方案》

产品名称	半导体金属氧化物气体传感器 集成电路芯片	产品型号	meo-gas-1		
开始日期	2024.01.23		完成日期	2024.01.24	



依据的标准、法律法规、环保要求及技术协议的主要内容： 暂无

设计的内容(包括产品的主要功能、性能、技术指标、主要结构):

1. 选取可以测试有机气体的两颗 MEMS 气体传感器 (含集成电路芯片)
2. UART 输出
3. 波特率：19200
4. 双层板设计
5. 尺寸：20mm*20mm*4mm
6. 多维度输出拟合成 0U 值输出 0-100 无量纲
7. 利用酒精测试读值可上升至 90 以上无量纲

设计的原理概述:

通过高性能主 IC 中编写的程序实现对金属氧化物涂层材料施加不同的温度，从而改变材料的气敏特性，此过程中的加热平台尤为重要，需具有优良的导热性能从而快速实现升温降温。

涂层材料在不同温度下对不同气体或同一气体敏感性均有差异，该芯片主要抓住气敏材料这一特性实现对混合气体多维度识别。

备注:

制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.01.24	日期	2024.01.24	日期	2024.01.24

——提供了《设计开发输出清单》

产品名称	半导体金属氧化物气体传感器 集成电路芯片
产品型号	meo-gas-1

设计开发输出清单（附相关资料 份）：

设计开发输出因产品不同而不同，可包括

1. 指导生产、包装等活动的图样和文件。（如 BOM 表、电路图、总装图及包装设计等），原理图、电路图、程序、bom 表、产品使用说明书
2. 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：无
3. 产品应用的技术规范或标准等：无

备注

制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.01.24	日期	2024.01.24	日期	2024.01.24



——提供了《样品验证报告》

产品名称	半导体金属氧化物气体传感器 集成电路芯片		产品型号	meo-gas-1	
验证日期	2024.02.27		报告编号	20240227-1	
验证的主要内容:					
1、 集成电路芯片 电路板外观					
2、程序烧录					
3、通电输出					
验证的方法及步骤描述:					
1、外观尺寸检查					
2、软件程序烧录					
3、按照引脚定义接线串口测试输出					
验证的结果:					
1、产品外观完整，无划痕，无涂鸦，尺寸：19mm*19mm*3.8mm（L*1W*1H）					
2、程序可成功烧录至气体传感器；					
3、按照引脚定义接线后老化 24h 以上后测试结果如下：					
4、输出 32 维度数据，包括温度及湿度输出					
5、利用酒精测试数值上升至 90 以上					
验证结论:					
1、产品外观验证合格；					
2、程序烧录验证合格；					
3、通电输出功能验证合格。					
制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.02.28	日期	2024.02.28	日期	2024.02.28

——提供了《设计开发验证评审报告》

产品名称	半导体金属氧化物气体传感器 集成电路芯片				
产品型号	meo-gas-1	评审日期	2024.04.30		
评审人员	李兆天、于淼、李智超、				
序号	主要验证内容	验证报告编号	验证结果	备注	
1	气体测试	20240427-1	通过		
存在问题及改进建议： 无					
评审结论： 验证通过					
验证人：吴泽涛 2024. 04. 30					



制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024.04.30	日期	2024.04.30	日期	2024.04.30

——提供了半导体金属氧化物气体传感器的**集成电路芯片** BOM 图、程序和电路图作为项目的输出材料。

3. 抽查“智能手环**集成电路芯片**”的设计流程

——提供了《设计开发通知书》：

提出部门	技术部	提出日期	2024.04.07
产品名称	智能手环 集成电路芯片	产品型号	HJ-5
销售对象	技术储备	完成日期	2024.06.25

基本要求(包括产品的主要功能、性能、技术参数、结构、外观包装说明等):

硬件:

- 1、**集成电路芯片**: 主控确定低功耗单片机, 512K flash, 128K ram, 1qfp64
- 2、鸿疆赛思ES1-H2S-100气体检测传感器+meo-gas-10气体传感器
- 3、支持三网的4G cat-1 模组, 采用esim(待定), 数据传输协议为MQTT, 数据格式为json。
- 4、高精度GPS模组: 北斗+GPS
- 5、磁吸充电
- 6、支持心率/血氧测量
- 7、支持RTC
- 8、三轴gsensor

软件:

- 1、4G数据上传采用MQTT方式, 数据格式为json
- 2、产品状态分为工作状态和休眠状态
 - 1) 工作状态: gps获取周期5分钟, 4G数据上发周期5分钟, 心率测量周期5分钟, 气体传感检测周期为3秒
 - 2) 休眠状态: 关闭GPS\4G\心率
- 3、显示

内容包括: 心率状态、时间、4G信号强度、电池状态、手环唯一ID、心率和血氧显示

备注:

制作人	李兆天	审核人	于淼	核准人	李智超
日期	2024/4/7	日期	2024/4/7	日期	2024/4/7

——提供《设计开发计划书》

产品名称	智能手环 集成电路芯片	产品型号	HJ-5
开始日期	2024.04.07	完成日期	2024.06.25

第35页共45

序号	阶段划分及主要内容	完成日期	负责人	备注
1	前期技术验证	2024.4.30	李兆天	



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

内部审核：

➤ 建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代李智超介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

➤ 查 2024 年内审有关记录：

1) 提供了内审员任命书：组长：李智超（管理者代表）审核员：黄芳、李玉婵、于淼、李晓婷。总经理李智超任命，2024.5.7。

2) 方案：2024.4.25 制定方案，明确内审的目的、范围、准则、频次、方式方法和过程控制等内容。编制：黄芳，审核/批准：李智超。2024.4.25

3) 计划：2024.5.5 制定《年度内审计划》，审核时间 2024 年 5 月 8 日计划包括了审核目的、部门、范围、依据、方法、时间和人员等内容。组长：李智超（管理者代表）审核员：黄芳、李玉婵、于淼、李晓婷。计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制/批准：李智超，2024.5.5。

4) 提供了首末次会议的《会议记录》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。

5) 审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看领导层和技术研发部、销售部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审记录，内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。

6) 本次内审提出不符合项 2 项，查见《不符合报告》，销售部 O7.3 和运营管理部 O8.1，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员徐威在 2024.5.9 进行了验证。不符合项整改提供了《培训情况记录表》，培训老师：李智超，2024.5.9，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。

7) 提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：

➤ 内审结论：公司按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理体系基本符合标准的要求，体系得到有效运行并保持；通过体系的运行，公司已经建立起一套 PDCA 循环持续改进的机制。审核组要求受审核部门完成纠正措施的时间和和检查方式：

请各部门对不合格报告分析原因，采取纠正措施，在 1 天内纠正并实施预防措施。。

与内审员李智超（管理者代表）、黄芳、李玉婵、于淼、李晓婷沟通，发现内审员其对标准了解程度及体系内审的要求，了解不够全面，审核深度有待提高，审核员能力存在一定不足。已在运营管理部开具不符合项 QE07.2

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

管理评审



企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

——查管理评审的计划：管理评审的时间：2024年5月14日

参加人：总经理及公司各部门负责人

评审内容：

1.管理评审所采取措施的实施情况；

2.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

(1) 顾客满意和相关方的反馈； (2) 质量目标的实现程度；

(3) 过程绩效以及产品和服务的符合性； (4) 不合格以及纠正措施；

(5) 监视和测量结果； (6) 审核结果；

(7) 外部供方的绩效。

3. 资源的充分性；

4 应对风险和机遇所采取措施的有效性

5. 改进的机会

6. 组织知识是否可以满足经营需要

7. 相关方及相关方的要求识别和评价情况

8. 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨

9. 合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况

10. 相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况；

11. 重要环境因素识别评价及其变化情况

12. 重大危险源辨识评价及其变化情况

针对以上内容进行整体讨论,提出改进和提高的方法和措施。

各部门评审准备工作要求：1)管理者代表：公司质量、环境、职业健康安全三体系运行情况总结；2)各部门三体系运行情况总结。

编制：黄芳 编制/批准：李智超 2024年05月11日

——《管理评审会议签到表》，李智超总经理到会，各部门负责人均参加会议并签到。

——按计划提供了各项输入材料，包括管理层、运营管理部（行政和采购）、销售部、技术研发部，员工代表总结

——《管理评审报告》，评审结论：

1、管理体系的总体情况：各职能部门能严格按照质量/环境/职业健康安全安全管理体系的要求做好各项管理工作。对内审和管理评审中发现的问题实施了纠正和预防措施。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。



2、方针、目标及其他要素实现情况：公司的一体化管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

3、结论：公司各项活动均能按国家法律法规及和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。

管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

4.改进决定：继续加强全公司质量意识及环保安全意识的提升。

编制：黄芳 审核/ 批准：李智超 2024 年 05 月 14 日

管理评审基本有效。

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

公司介绍说，文件规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；见销售部 Q8.7 的审核记录

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

目前产品质量基本比较稳定，出现的问题处理及时，客户基本满意。

经销售部负责人陈达成介绍，公司暂没有出现集成电路芯片设计、开发、销售的质量、环境、职业健康安全的不符合情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

为确保产品符合要求，减少不良发生，公司建立和保持《不合格控制程序》、《客户投诉控制程序》《顾客满意度评价控制程序》《管理评审控制程序》、《纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》以确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。

包括：

- a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；
- b) 纠正、预防或减少不利影响；
- c) 改进质量管理体系绩效和有效性。

改进可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。

内审发现的不符合项已经分析原因，纠正并制定纠正措施，纠正措施验证有效。见管理层 QE09.2 的审核记录。

3) 投诉的接受和处理情况：



介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，近一年度没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查情况。

经介绍说公司运行以来未受到上级主管部门有关质量环境和职业健康安全方面的行政处罚，未发生相关方的投诉。

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）：

公司确定体系覆盖 12 人，制定了《人力资源控制程序》和《各岗位职责与任职要求》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

公司经营地址：广东省深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 18D，经核对，公司经营地址提供了《房屋租赁协议》和“注册地无人办公的说明”作为证明材料。租赁面积约 553 方米，见附件。其中办公室一（约 100 平米）租赁给深圳市奥德莱电子科技信息有限公司。公司设有办公室 4 间（含电子实验室和气体实验室一间），设有公共办公区约 120 平米。办公室 4 间办公人数 6 人，公共办公区办公人数 6 人。

现场查看，主要设备主要为办公用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、等。

无生产用设备设施。

监视和测量设备：可程式恒温恒湿试验箱 1 台、智能动态气体配气仪 1 台、电焊台 1 台、万用表 1 台、温湿度计 2 台，压力表 4 台，共计 10 台套。经过外部校准，有效期内，见提供的校准证书。

无特种设备。

无食堂。

充分适宜，满足要求

2) 人员及能力、意识：

经运营管理部负责人黄芳介绍，公司制订了管理体系的《各岗位职责与任职要求》，明确了公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的人员的岗位任职要求，包括教育、经历、技能和培训等要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。



1、查培训

建立《2024 年度培训计划》包括 QES 基础知识培训、QES 标准条文培训、服务质量、安全意识培训、危险源识别、环境因素识别、内审员培训、芯片检验要求等内容，其他包括培训对象、培训地点、培训地点等相关信息。

抽查公司 2024 年 01 月 13 日培训，培训项目：QES 基础知识培训；培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系基础知识。参加人员：5 人；考核方式：现场提问；均合格；评价人：李智超。

2、查重新分配工作

组织相关人员资格和能力满足相关工作要求，暂无调岗情况。

3、查招聘：

经和组织沟通，对通过面试的新进人员会岗前由运营管理部进行组织公司制度、质量、环境管理体系管理要求等告知，由所属部门负责人带领进行具体业务工作培训。试用期内现场试用及评估等形式对人员进行考核，根据实际表现，符合则进行录用，上岗后定期参加组织培训，基本能符合组织对新进人员的能力保证的要求。以此招聘方式满足公司用人需求。

4、查人员能力、资质

抽查 1：运营管理部负责人黄芳的《员工岗位能力评价表》，工作态度上级评分为 25 分（满分为 30 分）；工作能力上级评分为 44 分（满分为 50 分），总评分为：69 分。意见：合格。评分人：李智超；日期：2024.4.5。

抽查 2：与内审员李智超（管理者代表）、黄芳、李玉婵、于淼、李晓婷沟通，发现内审员其对标准了解程度及体系内审的要求，了解不够全面，审核深度有待提高，审核员能力存在一定不足。已在运营管理部开具不符合项 QE07.2。

经运营管理部负责人黄芳介绍，组织主要通过以下方式进行策划，从而提高员工的质量、环境和职业健康安全管理体系意识。

根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，并形成相应的员工培训计划。培训需求的类型包括：

- a) 质量、环境及职业健康安全方针；
- b) 相关的质量、环境及职业健康安全目标；
- c) 他们对质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量、环境及职业健康安全绩效的益处；
- d) 不符合质量、环境及职业健康安全管理体系要求的后果。

查 2024 年度培训计划，包含了上述培训内容。抽查运行管理部黄芳、员工代表李晓婷，均清晰明确质量、环境和职业健康安全意识方针、目标、贡献及不符合的后果。



员工质量、环境和职业健康安全意识基本符合要求。

3) 信息沟通:

经运营管理部负责人黄芳介绍,为确保重要环境因素、重大危险源、质量、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效,公司建立并保持《内部沟通控制程序》。

负责人介绍,公司除使用质量、环境、职业健康安全体系内其它文件中规定的文件、表格进行信息传递和沟通外,还使用了如下的沟通方式:

序号	方 式	频 率
A	电话联络	不定
B	《内/外部联络单》	必要时
C	班前会	必要时
D	品质会议	至少 2 次/每月
E	管理评审会议	1 次/每年
F	专题会议	一周一次

沟通内容主要是:

1. 了解开发进度及产品质量状况,布署当天的工作任务,协调解决本部门内的工作。
2. 了解项目质量现状和公司运作的管理现状,协调解决生产中发现的问题和生产中的品质问题,安排下一阶段工作。
3. 总结一年中之生产效绩,布署下一年的工作目标

公司同时鼓励员工提出合理化建议,公司各部门主管负责调动员工合理化建议的积极性,并负责收集和传达,公司每年对产生效益的合理化建议的提出人员进行表彰和奖励。

经查,内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立,基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

1. 公司策划/保持的质量、环境和职业健康安全管理体系文件有: 质量环境职业健康安全管理体系手册(含方针、目标、架构图、职责、任命书等)、程序文件(《文件及文件及记录控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》《环境因素识别与评价控制》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》等)、相关支持性文件(《员工手册》、《紧急灭火和应急疏散管理规定》、《废弃物管理规定》等)、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件及文件及记录控制程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制,审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。



(1) 查：受控文件，包括：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

(2) 查：文件编制、审批发放情况：

◆查《质量环境职业健康安全管理手册》（编号：HJSS-QESM-01 版本：A/0），含管理方针、目标、岗位职责等。

编制：运营管理部，审核：黄芳，批准：李智超，发布日期：2024年01月05日；

◆查《程序文件》（编号：HJSS-QESP-01 版本：A/0），包含27个标准要求的程序。

编制：运营管理部，审核：黄芳，批准：李智超，发布日期：2024年01月05日。

体系文件涉及到运营管理部、技术研发部、销售部等部门。

(3) 查：文件的使用保持：

抽查程序文件《文件及文件及记录控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》《环境因素识别与评价控制》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，运营管理部均对其保持了清晰的文件、易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件，便于部门人员的查阅。现场巡视，均为经批准的，最新版，受控文件。

(4) 查：文件回收

组织提供的《文件分发回收记录表》，内容包括：文件名称及编号、版本、数量、发放日期、签收部门等，基本符合要求。

抽查《文件发放回收记录》，分发/回收日期：2024年01月05日；文件名称及编号：质量环境职业健康安全管理手册 HJSS-QESM-01；发放版本：A/0；份数：1；签收部门：运行管理部。

(5) 查：文件修改

经运营管理部负责人黄芳介绍，质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时，提出人需填写《文件更改通知单》，送原审批人审批后，交由运营管理部登记修订内容重新发放。暂无修改文件。

(6) 查文件控制标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖红色“受控”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖红色“受控”章，使用部门均有适用的文件。

文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：集成电路芯片设计、开发、销售

E：集成电路芯片设计、开发、销售所涉及场所的相关环境管理活动



0: 集成电路芯片设计、开发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 深圳市鸿疆赛斯科技有限公司的

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	<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:杨冰、周俊敏



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。