

项目编号: 10640-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 深圳市奥德莱电子信息科技有限公司

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 7 月 17 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们, 扫一扫!



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告  
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨冰

组员： /



受审核方名称: 深圳市奥德莱电子信息科技有限公司

## 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
1	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	19.01.01,29.09.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李智超、陈惠芬	向导	受审核方
2	/	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单一体系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17日上午至2024年07月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月9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

**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：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 11 号楼 6A-2

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 日上午-2024 年 7 月 16 日上午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：

### 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（）项， 轻微不符合项（2）项， 涉及部门/条款:运营管理部 Q8.4.1 和 Q7.2

采用的跟踪方式是：  现场跟踪  书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 8 月 2 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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

8.4 外部提供的产品和服务； 8.3 产品的设计和开发， 8.5 产品和服务的提供

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司质量管理体系基本运行有效，法律法规更新及时，设计和产品实现过程基本受控，定期对运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

### 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、销售服务质量能有效予以控制，质量管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

#### 2) 风险提示：

生产服务过程控制；产品的销售量不大，客户相对单一，销售的市场满足能力有待进一步经过市场磨炼；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：2021年01月05日，体系实施时间：2024年1月9日

2) 法律地位证明文件有：

◆ 营业执照：深圳市奥德莱电子信息科技有限公司，公司成立于2021年01月05日，注册资本壹仟万元整；法定代表：刘浩。营业执照：统一社会信用代码 91440300MA5GK7X5X3；

经营范围：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；电子元器件制造；电子元器件批发；数据处理服务；互联网数据服务；国内贸易代理；电子产品销售。（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：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊11号楼6A-2

◆ 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，与同一经营者深圳市鸿疆赛斯科技有限公司租赁的场所办公。

上述法律地址证明文件经确认有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。查企业提供的“单位社保证明”，参保人数为11人。人数略有偏差，属于可接受波动范围。见提供附件社保证明。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

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：测试和芯片加工、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：公司的服务质量比较优良，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，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；	R 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》；	R 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；	R 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。	R 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	R 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；	R 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”	R 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；	R 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；	R 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；	R 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
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；	R 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
外部	技术因素	职业道德准则	已与技术骨干签订保密协议；	R 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
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；	R 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
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；	R 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
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；	R 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

制表/核准：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

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《相关方需求和期望与确定控制程序》，文件中规定，相关方包括但不限于括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等。

2. 流程：

- 运营管理部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”，经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。
- 相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、评价，提交评价结果和协调控制措施。
- 运营管理部组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。
- 运营管理部根据会议审议结果，汇总编制相关方需求和期望满足情况分析评价报告，制定协调、控制管理措施。报经总经理签批后实施

3.评价时机：

- 通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行；
- 在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。

4.确定：

公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关方。包括：顾客；最终用户或受益人；业主、股东；银行；外部供方；公司员工及为公司工作、服务者；法律法规及监管机关、机构；地方社区团体；非政府



组织等。

对于公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力，这些相关方具有一定的影响或潜在影响。依据其影响力大小，确定公司主要相关方为：顾客和用户；外部供方；公司员工。政府监管部门；其它民间组织。

5.监视和评审：总经理应组织各部门对相关方需求和期望进行定期或不定期的监视和评审，监视和评审的方式包括但不限于：a)工作检查；b)文件审核；c)内审；d)管理评审。

6.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
客户	服务质量	客户满意度	每年一次	销售部	客户满意度调查表
客户	服务质量	客户投诉率	每月/一次	销售部	技术研发部目标达成情况表
外部供方	长期合作、双赢	供应商年审核考评表	每年一次	采购职能	供应商考核评估表
外部供方	及时付款	货款月结	每月一次	运营管理部	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	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	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	安全作业、环保作业	无工伤、无环境污染或投诉	每年一次	运营管理部	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	运营管理部	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：曾熔绚，审核：李智超

基本符合要求。

### 体系及其过程

企业依据GB/T 19001标准，编制《管理手册》、21个《程序文件》、19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9日发布。一阶段审核后针对外包内容、审核范围的修改为A/1版，从2024年7月16日开始实施。

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和信息，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。

识别的外包过程包括：测试和芯片加工、物流服务。

### 管理方针

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。

质量方针为：顾客至上、优质高效、全员参与、持续改进

方针沟通方式：

- a. 管理层通过各种宣传方式，将质量方针宣传到本公司各层次，确保质量方针得到正确的理解和实施。
- b. 在每次管理评审会议上，总经理须对质量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进行必要的调整。
- c. 当有相关方（客户、认证机构或其他单位等）需要公司的质量方针时，运营管理部或管理者代表需及时提供，必要时做好发放记录。

2024年5月15日管理评审中评价：通过对公司质量方针，目标进行评审，基本符合公司现有发展规模与需求，且在公司全体人员均能宣导与理解，不需对方针及目标进行修改。

基本符合要求。

### 目标及其实现策划

公司确定质量目标为：

- a) 顾客满意率 $\geq 90$ 分；
- b) 客户投诉率 $\leq 2$ 次。

公司对目标进行了分解，建立各部门目标，并在《质量管理手册》中予以明确。

查公司《质量目标达成统计表》，公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，针对各目标均有考核公式，2024年1-6月各部门目标均已完成。

### 应对风险和机遇的策划

- 1. 公司建立《风险和机遇控制程序》，规定了确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管



体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。						
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》						
类别	风险及机遇的识别		风险及机遇的评估		风险及机遇应对措施	执行情况
	外部因素及相关方描述	风险和机遇	严重度	等级		
法规要求	法律、法规内容的变化	风险：需评估公司获得营业执照和各项资质是否齐全，公司对国家的法律法规的收集是否充分，是否完全满足国家法律法规的要求。 机遇：法律法规的新变化，可能使行业内部重新洗牌，公司可通过服务结构调整或经营范围的延伸，获得潜在的客户和拓展业务的机会。	中	高	主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集与评价	管理层运营管理部门
	国家/行业标准的变化	风险：需评估公司现有的制度，是否符合最新行业标准的要求。 机遇：随着行业环境变化，在市场竞争的条件下，应用最新的国家或行业标准有可能为公司持续提高竞争力产生助力。	低	一般	主要职能部门按照要求加强国家/行业标准的收集评价	运营管理部
相关方要求	监管部门的监管力度	风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。 机遇：行业环境的变化，可能给公司带来新的发展机遇	低	一般	1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查	运营管理部
	供应商的要求	风险：随着市场竞争的加剧，部分外部供方可能因此陷入经营困境，从而导致无法供货或者质量下降的情况；合同签订过程中修订次数过多/易发生合同版本不一致等 机遇：完善供应链管理，可进一步增强企业竞争力	低	一般	1.对公司影响较大的关键设备做好年度采购计划； 2.积极引入备选供应商，防范非预期的风险。	采购
	客户的需求	风险：客户对服务质量标准提高，以及期望值提升，给公司服务管理提出新的要求；合同签订过程中修订次数过多/易发生合同版本不一致等； 机遇：不断满足客户需求，促进公司管理及服务水平的不断提升，将会给公司带来潜在的发展机遇	中	高	1.加强与客户的沟通，统一双方的验收标准和服务评价办法。 2.做好服务计划的安排，包括人员招聘，人员培训，服务设备维护保养计划等，以保证服务计划的顺利实施。 3.加大客户交流沟通，及时处理客户反馈的问题	销售部



	技术	第三方的要求（如上级行政主管部门，行业协会，认证机构等）	风险：第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突。 机遇：第三方要求可能完善公司的管理水平，进而提高竞争力。	低	一般	各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，不断完善公司的管理水平。	运营管理部	全年
		新领域、新设备、新服务种类	风险：技术创新或者经营模式的滞后可能影响企业的市场竞争力。 机遇：通过引进新的设备、服务种类，经营模式提高公司的服务质量，提升服务差异化，降低成本，进而提高公司的市场竞争力	低	一般	公司根据目前的服务水平，制定服务攻关项目或设备改造计划，监督有关职能部门予以有效落实。	运营管理部	全年
		商标、专利、知识产权	风险：公司无商标，可能影响公司影响力进一步扩大。 机遇：实施推行品牌化战略，加大专利或知识产权工作的投入，有可能进一步提高公司的社会影响力，提升企业知名度。	低	一般	积极进行市场调研，为企业未来战略决策提供情报支持。	管理层运营管理部	全年
外部因素	文化	主要的服务区域	风险：公司目前主要服务区域及服务对象的类型相对单一，可能在未来面对不同类型服务对象或服务区域的过程中出现问题。 机遇：公司目前主要的服务对象具有极大的社会影响力，将对未来的开发新客户提供助力。	低	一般	及时关注市场行情，收集信息及时调整，保持公司服务的竞争力	管理层运营管理部	全年
	社会	本地失业率 安全感 教育水平 公共假期 工作时间	风险：公司所在的社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置较合理，相对风险较小 机遇：公司目前所在的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供较好的环境	低	低	管理层要做好人员储备的工作，及时关注社会信息，及时调整以应对各种可能面临的考验。	管理层运营管理部	全年
	经济	国家经济走向、利率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷的可得性	风险：公司营收受经济环境影响相对较小，但经济走势或将影响地方财政政策，有可能带来潜在的财务风险。 机遇：风险与机遇并存，不断提高服务质量，降低运营成本，提高客户满意度是公司持续生存的必要条件。不断提升企业竞争力，才是抵御外部风险的有效途径。	低	一般	1. 加快资金回笼，降低公司资金压力 2. 不断提高企业综合竞争力，保持行业领先地位。	管理层运营管理部	全年



内部因素	市场	市场容量 竞争力 价格风险	风险：针对当前细分市场的市场占有率和领先优势已经比较明显，但市场容量是有限的。随着企业规模的不断扩大和市场容量的不断收窄，将来可能面临新的风险。 机遇：通过梳理公司的服务项目，需要找好的新项目，同时促进公司的内部管理，保持服务质量优先，提高公司的竞争优势	低	一般	1. 完善公司的内部管理制度,加强部门的考核，提高公司的管理水平,提高公司服务质量、保持竞争优势 2. 积极开拓市场，储备新项目，拓展新市场。	销售部	全年
	财务状况	费用支付 资金回收	风险：公司营收受经济环境影响相对较小，但经济走势或将影响地方财政政策，有可能带来潜在的财务风险。 合同应收账款在服务验收合格后/回款时间易受限制； 机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力	中	高	1. 加快资金回笼，减小资金压力，降低坏账、死账的出现。 2. 根据公司财务状况，做好财务预算，防止出现财务风险。 3. 严格控制运营成本和管理成本，提高运行效率。	财务	全年
	人力	人员的流动 员工素质 绩效考核	风险：公司目前存在正常范围的人员流动，关键或特殊岗位人员的流动有可能对服务质量或管理水平造成一些负面影响。 机遇：公司目前主要人员还是比较稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。	低	一般	1. 及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感 2. 做好人员的储备、防止人员流失后给公司带来风险 3. 加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高员工素质	运营管理部	全年
	资源	基础设施 管理 公司运行 环境	风险：如果公司现有的运行环境以及设施设备管理不善，可能造成非预期的影响，如服务停滞，甚至引发安全事故等。 机遇：保障基础设施安全运行，无安全事故，是公司赖以生存的头等大事。	高	高	严格按照公司的设备维护计划，对设备进行定期维护保养，提高公司设备的稳定性	运营管理部	全年
	公司运营	管理流程	风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。 机遇：完善流程，提高执行力。可以提高公司的管理水平。	低	一般	1、各级部门必须严格按照流程开展日常工作。对出现不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性。 2、公司定期组织进行流程评审。	管理层 运营管理部	全年



		服务的提供	风险：若公司服务质量不好，可能引发顾客投诉或埋怨，会影响公司的考核评价，损害企业形象。会给公司带来较大的风险。 机遇：服务质量优良，会给公司带来额外的发展机遇。	高	高	1. 要严格按照服务管理规定，做好服务质量，提高客户满意度。 2. 保持客户沟通，及时了解客户需求，必要时调整结构以满足客户的差异化需求； 3. 做好应急预案和危机公关方案	销售部	全年
--	--	-------	---	---	---	--	-----	----

编制：曾熔绚 审核：李智超

基本满足要求。

### 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整体性；
- 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 10 人，制定了《人力资源管理程序》和《岗位职责制度》，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：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 11 号楼 6A-2

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》和就“经营地址说明”“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：无

无食堂。



充分适宜，满足要求

公司在《质量管理手册》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。

组织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。

——策划了服务实现流程：

- ◆ 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：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 11 号楼 6A-2；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 10 人，查企业提供的“单位社保证明”，参保人数为 11 人。人数略有偏差，属于可接受波动范围。

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：无

——识别的关键/特殊过程：无

——确定的外包过程有：测试和芯片加工、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质量/环境的监视和测量、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。

——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》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：张丹（技术研发部）、徐威（销售部）、曾熔绚（运营管理部）。总经理李智超任命。

2) 计划：2024.4.27 制定《年度内审计划》，时间 2024 年 5 月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。编制：曾熔绚，批准：李智超。

3) 内部审核计划表，时间：2024.5.9，组长：李智超（管理者代表）审核员：张丹（技术研发部）、徐威（销售部）、曾熔绚（运营管理部）。



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，2024.4.28。

- 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、运营管理部内审检查表，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 1 项，查见《不符合报告》，技术研发部 Q8.6，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员徐威在 2024.5.10 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，2024.5.10，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：
- 审核实施情况：管理体系内部审核综述：本次是自从建立管理体系以来进行的第一次内部审核，根据《内部审核实施计划》的要求在公司全体内审员的协助下，对公司的管理体系运行情况进行了抽样式的内部审核，总的来说，体系基本上达到标准要求，体系是有效的。但是，发现 1 个不符合项。其中，严重不符合项有 0 个，一般不符合项有 1 个。
  - 存在问题：针对不符合项，均开具的“不符合项报告”，责成相关部门对本部门的出现的不符合项的进行了整改与纠正。在规定的时间内，经过内审员对不符合项的改善效果进行了追踪确认，均已经得到不同程度的改善，是有效的。后续将对本次出现的不符合项再进行跟踪确认，直到彻底改善。另外，各部门对体系文件的要求还不太熟悉，执行力度不够彻底。在后续的工作中，应努力并严格按文件要求去执行。
  - 运行情况总结：1) 公司已按照 ISO9001: 2015 标准建立、实施并保持了质量管理体系，基本符合标准的要求；2) 公司质量管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；3) 公司内部的运作程序及模式的也逐渐规范化、标准化。4) 组织的内外部环境及风险得到识别与分析，在整个过程中得到了监视和评审。
  - 符合性结论：公司 ISO9001: 2015 审核范围内基本符合准则并得到实施，已具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。
- 与内审员李智超（管理者代表）、张丹、徐威、曾熔绚沟通，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 Q7.2
- 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 15 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. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 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。
4. 资源的充分性；
5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
6. 可能进行的变更；
7. 纠正措施的实施；
8. 方针及目标

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. 各部门要提供相关的汇总数据及详细数据。
2. 在管理评审会议前 2 天交至管理者代表处。
3. 各部门要准备管理评审计划说明的相关事项（如：部门整体运行状况及改进的机会，质量管理体系所需的变更，资源需求等。）
4. 有涉及到质量目标的要与品质目标进行比较，不达标的要提出纠正措施，达标的要持续改进。编制：曾熔绚 编制/批准：李智超 2024 年 05 月 13 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，包括总经理、运营管理部、销售部、技术研发部总结

——《管理评审报告》，评审结论：

- 1、以往管理评审：无。
- 2、内外部因素变化：自体系建立以来到现在，公司内部运行稳定，客户也没发生变更，内外部环境未发生变化。
- 3、过程业绩：1) 通过质量管理体系实施到现在客户投诉统计数据来看，共投诉 1 件。顾客满意度调查结果显示结果达成目标值 94 分，质量目标已达成。2) 通过《质量目标达成统计表》统计数据来看，所有目标都已达成。3) 从质量目标的统计看，质量目标已达成，过程业绩较好，从顾客反馈看，产



品符合客户要求. 具体见《质量目标达成统计表》，相关方的期望已建立《相关方需求清单》，都能满足要求。4) 对内部审核、成品检验、客户投诉、客户回馈等发现的不符合项都有依纠正措施流程执行改善，且都有将其列为标准化执行。5) 通过质量目标统计数据来看，成品检验所有目标已达成，监视和测量的结果能满足要求。6 依内审计划之要求，公司于按照《内部审核实施计划》做了一次全面的内部审核，通过这次内部审核，共发现了次要不符合项 1 项，共发出内部审核不符合事项改善报告 1 份，纠正预防措施在审核后 3 日内全部改善，改善有效，可以关闭不符合项。7) 通过质量管理体系实施到现在供应商材料的异常及其他统计情况来看，基本符合要求；

4. 结论：公司的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的。

改进建议：请培训机构的咨询师进驻现场对骨干人员进行质量、环境管理体系文件再培训

编制/ 批准：李智超 2024 年 05 月 15 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《不符合与纠正措施控制程序》、《客户投诉控制程序》《顾客满意度评价控制程序》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、创新或重组。

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 2024.5.16 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

策划了服务实现流程：

- ◆ 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

## 产品和服务的确定

◆ 公司制定了《合同评审控制程序》《与顾客有关过程控制程序》和《销售及服务过程控制程序》规定了有关的流程

◆ 经销售部负责人徐威介绍，1) 销售部负责与客户合作前的合同（如环保要求，货款要求，单价要求，运营管理部要求等）进行磋商确认；2) 负责合作过程中的订单具体要求进行确定，确保理解客户的需求。确认发现异常知会相关部门处理或与客户沟通要求客户调整需求；3) 新样品开发销售部（必要时协同运营管理部）对客户要求进行确认。

◆ 顾客沟通：1) 销售部向顾客提供服务流程、公司简介等资料，并向顾客介绍公司的服务。2) 销售部接到问询信息时及时回复，以适当的方式向顾客介绍公司及服务，必要时由运营管理部派人协助。3) 接受订单后，销售部应与顾客保持联系，介绍服务进度等情况。

◆ 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、劳动合同法、质量法、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、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和 T/CIE 151-2022 现场可编程门阵列（FPGA）芯片动态老化试验方法。

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：1) 销售部负责评审：合同内容合法性、完整性、准确性、价格、结算、交付方式等商务约定，评审无误在合同上签字视为评审终结或记录。2) 销售部基于合同要求进行，对客户订单进行交期可达性等事项审核，订单签字视为评审记录。3) 样品打样由运营管理部评审，评审结果如有能力打样，则在样品申请单上签字，视为评审记录。

本公司不接受客户口头订单，客户不能书面下单，由销售部将客户要求书面化，要求客户签字回传。

◆ 合同变更：1) 当顾客需要更改合同时，原则上应由顾客出具书面证明，按正常订单审查方式执行审查，必要时，销售部需联络相关单位确定，有任何问题进行协商处理并记录。客户口头合同变更，由销售部将变更情形进行记录，并知会相关部门对更改事项进行评审。评审后将新的要求知会所有相关部门。

2) 公司需更改合同时，提出单位电话联络销售部与顾客协商，顾客同意后，销售部应记录沟通结果并传达至相关部门按更改后的执行。

◆ 提供了：购销合同，合同编号：HJADL965966

买方：深圳市鸿疆赛斯科技有限公司

产品：集成电路芯片，56900 个。

合同明确了价格、货物检验标准、质量保证、交货期和交货方式等内容。

按订单要求供货。

提供了《合同评审表》，评审时间 2024.5.6



订单编号	HJADL965966	客户名称	深圳市鸿疆赛斯科技有限公司		联系人	/
项目名称	集成电路芯片	服务内容	集成电路芯片		订单数	569000
下单日期	2024.05.06	交付时间	见订单		地址	
特殊要求: 无		项目负责人签名: 徐威				
<b>合同评审项目</b>						
1. 产品功能参数能否满足		<input checked="" type="checkbox"/> 能		<input type="checkbox"/> 不能		
2. 产品供应能力能否满足		<input checked="" type="checkbox"/> 能		<input type="checkbox"/> 不能		
3. 质量能否满足		<input checked="" type="checkbox"/> 能		<input type="checkbox"/> 不能		
4. 价格能否接受		<input checked="" type="checkbox"/> 能		<input type="checkbox"/> 不能		
5. 付款方式能否接受		<input checked="" type="checkbox"/> 能		<input type="checkbox"/> 不能		
6. 交货时限能否满足		<input checked="" type="checkbox"/> 能		<input type="checkbox"/> 不能		
评审结论: <input checked="" type="checkbox"/> 能按照客户要求交付 <input type="checkbox"/> 不能准时交货, 同客户协商于 月 日 安排交付						
<b>参加评审部门确认</b>						
技术研发部	张丹		运营管理部		曾熔绚	
销售部	徐威		总经理		李智超	

产品已交付验收。提供了编号为 HJADL965966 的《货物提货权转移通知书》，保管单位：上海加上国际货物运输代理有限公司。提供了《过户入库单》2024.5.7，仓库：上海加上国际货物运输代理有限公司。作为产品已经出货的证明材料。

◆ 提供了：购销合同，合同编号 HJADL826871

买方：深圳市鸿疆赛斯科技有限公司

产品：集成电路芯片，数量 163000 个

合同明确了价格、货物检验标准、质量保证、交货期和交货方式等内容。

按订单要求供货。

提供了《合同评审表》，评审时间 2024.5.6

订单编号	HJADL965966	客户名称	深圳市鸿疆赛斯科技有限公司		联系人	/
项目名称	集成电路芯片	服务内容	集成电路芯片		订单数	163000
下单日期	2024.06.09	交付时间	见订单		地址	
特殊要求: 无		项目负责人签名: 徐威				
<b>合同评审项目</b>						



1. 产品功能参数能否满足	<input checked="" type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
2. 产品供应能力能否满足	<input checked="" type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
3. 质量能否满足	<input checked="" type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
4. 价格能否接受	<input checked="" type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
5. 付款方式能否接受	<input checked="" type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
6. 交货时限能否满足	<input checked="" type="checkbox"/> 能	<input type="checkbox"/> 不能
评审结论: <input checked="" type="checkbox"/> 能按照客户要求交付 <input type="checkbox"/> 不能准时交货, 同客户协商于 月 日 安排交付		
参加评审部门确认		
技术研发部	张丹	运营管理部
销售部	徐威	总经理
曾熔绚		李智超

产品正在委托加工中, 尚未交付使用。

以上产品和服务要求的确定基本符合要求。

## 采购控制

经运营管理部负责人曾熔绚介绍, 公司制订了《采购控制程序》, 运营管理部的采购职责:

- 负责物资采购及对外部供方的到货及时率和供货质量及服务进行考评;
- 负责组织供应商的评审及选择, 建立和更新《合格供应商清单》;
- 负责制定采购计划, 按照计划执行物质采购;
- 负责不合格采购物资的退货及跟踪供应商的改善结果;
- 负责采购进度的跟踪与协调;
- 负责服务要求评审时, 评审采购能力;
- 负责采购物资的管理;
- 负责服务要求评审时, 汇报库存数量;

组织目前采购主要有: 臭氧监测器手板、USB 底板/测试架、CH4 红外传感器。

查《合格供方名录》, 目前有 3 家合格供应商, 如: 深圳市鑫强泰科技有限公司、深圳市聚龙世纪电子有限公司、惠州骏新软件科技有限公司和广州英璋仪器仪表有限公司。编制: 曾熔绚; 审批: 李智超; 日期: 2024.05.10。

**查提供产品测试服务的深圳市鸿疆赛斯科技有限公司没有纳入外部供应商管理, 开具不符合项 Q8.3**

——提供了 3 家供应商的《供应商调查表》, 已经对供应商的各方面能力进行了评价。抽查其中一个供应商调查表, 评价时间 2024.1.20:

公司名称	深圳市聚龙世纪电子有限公司
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道上雪村金鹏工业区新一栋 5 楼



联系人	陈彦璇	联系电话	15818753382	员工总数		
公司电话		公司传真		公司邮编	518000	
有无取得的体系证书: <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> ISO9000 <input checked="" type="checkbox"/> ISO14000 <input type="checkbox"/> 其它:						
生产特点: <input checked="" type="checkbox"/> 批量生产 <input type="checkbox"/> 流水线大量生产 <input type="checkbox"/> 单台生产 <input type="checkbox"/> 不适用						
生产设备: <input checked="" type="checkbox"/> 齐备、良好 <input type="checkbox"/> 基本齐全、尚可 <input type="checkbox"/> 不齐全 <input type="checkbox"/> 不适用						
工艺文件: <input checked="" type="checkbox"/> 齐备 <input type="checkbox"/> 有一部分 <input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不适用						
仪器校验: <input checked="" type="checkbox"/> 全部外校 <input type="checkbox"/> 一部分校验 <input type="checkbox"/> 没有校验 <input type="checkbox"/> 不适用						
职工培训: <input checked="" type="checkbox"/> 经常培训 <input type="checkbox"/> 偶尔培训 <input type="checkbox"/> 从未培训						
产品开发: <input checked="" type="checkbox"/> 能自行设计新产品 <input type="checkbox"/> 只能开发简单的产品 <input type="checkbox"/> 没有自己开发能力						
产品标准: <input checked="" type="checkbox"/> 客户标准 <input checked="" type="checkbox"/> 国际/国家标准 <input checked="" type="checkbox"/> 行业标准						
生产车间是否独立存在: <input checked="" type="checkbox"/> 独立存在 <input type="checkbox"/> 其它部门管辖						
检验人员是否兼职其它工作? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
不良品是否有专人负责? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
进料检验是否进行检验? <input checked="" type="checkbox"/> 每批都检验 <input type="checkbox"/> 有时会检验 <input type="checkbox"/> 否						
检验方式: <input checked="" type="checkbox"/> 全检 <input checked="" type="checkbox"/> 抽检 <input type="checkbox"/> 其它						
进料检验发现不良品的处理方法: <input checked="" type="checkbox"/> 批退 <input type="checkbox"/> 选用 <input type="checkbox"/> 全退 <input type="checkbox"/> 照用 <input type="checkbox"/> 其它						
交易条件	交易币别: <input checked="" type="checkbox"/> RMB <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> NTD					
	付款方式: <input checked="" type="checkbox"/> 月结 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 现金					
	月结天数: <input type="checkbox"/> 30 天 <input type="checkbox"/> 60 天 <input type="checkbox"/> 90 天 <input type="checkbox"/> 120 天					
1: 请在 7 个工作日内填好后连同营业执照、组织机构代码证一起发邮件（或快递）给我司;						
2: 当有些内容不够填写请另外附件说明, 如体系证书; 产品目录; 设备清单; 产品证书等;						
评审结果: <input checked="" type="checkbox"/> 可以供货 <input type="checkbox"/> 不能供货						

其余两家公司调查情况类似。

——提供了《供应商评价考核表》，对供应商进行了评价工作，抽查深圳市鑫强泰科技有限公司的考核情况：

供应商名称	深圳市鑫强泰科技有限公司			供应商性质						
供应商地址	深圳市龙岗平湖特发天鹅湖 2A802									
联系电话	13823314062		联系人	刘新强						
传真	/									
与我司合作历史										
供应产品	<input type="checkbox"/> 样品评审			到货批数	2 套					
评审方式	<input type="checkbox"/> 实地评审			<input type="checkbox"/> 会审						
评审内容	价格	1	2	3	4	5	0.1×4= 0.4 分			



评审纪要	产品质量	1	2	3	4	5	$0.5 \times 5 =$	2.5	分											
	交货期	1	2	3	4	5	$0.2 \times 5 =$	1	分											
	服务	1	2	3	4	5	$0.1 \times 5 =$	0.5	分											
	综合评价	1	2	3	4	5	$0.1 \times 5 =$	0.5	分											
	合计				4.9	分														
					等级	A														
注：	单项分值：1=劣 2=差 3=合格 4=良 5=优 等级判定标准： A 级 $\geq 4.5$ ; 4.5 > B 级 $\geq 3$ ; C 级 $< 3$ (不合格)																			
评审结论	<input type="checkbox"/> 免检	<input type="checkbox"/> 放宽检验	<input checked="" type="checkbox"/> 正常供货	<input type="checkbox"/> 要求整改	<input type="checkbox"/> 执行处罚															
	<input type="checkbox"/> 暂停供货	<input type="checkbox"/> 重新评估	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 淘汰	<input type="checkbox"/> 其他															
评审：张丹，批准：李智超 考核时间：2024.5.10， 查另两家：深圳市聚龙世纪电子有限公司和广州英璋仪器仪表有限公司均评级为 A 级，提供了《供应商评价考核表》。																				
目前3家供方均能满足要求。																				
<b>生产和服务过程控制</b>																				
<b>过程控制</b>																				
◆经销售部负责人徐威介绍，销售部编制了相应的过程文件：《合同评审控制程序》《与顾客有关过程控制程序》和《销售及服务过程控制程序》《顾客满意评价控制程序》等																				
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》																				
<b>销售流程：客户洽谈—需求分析—签订合同—采购—发货—签收确认</b>																				
<b>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。</b>																				
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。																				
◆ 现场查看设计人员张**正在对项目甲烷沼气模拟试验箱芯片进行开发设计。																				
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）。																				
查： 2024.03.13（深圳市鸿疆赛斯科技有限公司） 2024.05.6（深圳市鸿疆赛斯科技有限公司） 的四份《销售服务检查记录》，其中																				



2024.05.06

客户名称：

深圳市鸿疆赛斯科技有限公司

检查内容	检查要求	检查结果
公司员工	1. 着装整齐、仪容大方、表情语言得当	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
办公场所	1. 设施摆放整齐、地面干净、卫生、无垃圾 2. 办公桌摆放整齐，物品摆放整齐	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
客户沟通	1. 能够通过询问具体问题，细心聆听客户要求，确定顾客需求 2. 热情大方、仪态整洁、记录清楚	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
文件记录	1. 文件分类存放、找寻有路径 2. 文件资料及时归档 3. 工作记录填写完整、内容准确，记录填写及时	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
服务过程	1. 收发货时，货物与单据进行确认，记录完整 2. 摆放整齐、按标识摆放 3. 出货时按先进先出的原则 4. 及时做好仓库台账和货物存卡 5. 发货及时，与送货人、提货人配合良好	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
售后服务	1. 服务热情，态度诚恳，记录清楚	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
制度遵守	1. 遵守公司的相关制度，要求执行作业	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
检查结论	合格	

检查：吴泽涛 审核：李智超

其与三份检查表和上述情况一致。

公司主要通过客户的走访、微信/企业微信、邮箱等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品

有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

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）。

### 产品标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。包括应对采购、运输和加工过程、设备设施、配件进行标识。

公司的标识包括：区域的标识、产品和服务标识（包括员工标识和工作记录的标识）

保持各类标识明显、清晰、牢固可靠，对需追溯的应具有唯一性标识。在产品和服务过程中发现标识损坏、消失，及时纠正。

现场查看，销售合同通过合同编号唯一识别，销售产品通过产品的出厂编码唯一识别。可以做到可追溯。设计的产品通过规格型号唯一识别对应的产品，具体见 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

销售部负责组织制定《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。

销售部负责人徐威介绍目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况。

### 产品防护

《质量环境手册》中对产品防护的要求形成了规定：相关部门能采取适宜的防护措施对产品提供防护，保证产品的符合性。产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于产品的组成部分。

现场检查产品的防护情况。销售产品主要采用纸箱包装加防护泡沫或者减振棉包装，基本保持原供应商的包装材料。在发货过程中，选择的物流方，如果现有的包装不能满足要求，物流公司另行加装其他的防护设施，可满足产品销售运输过程中的防护要求。

销售部负责人徐威介绍，暂未出现因防护问题的投诉或退货情况。

### 交付后的活动

销售部负责人徐威介绍，公司制定《与顾客有关的过程控制程序》，以控制满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。公司考虑：

- a) 法律法规要求（如产品的安全性、环境法规的要求等）；
- b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果；
- c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如既有产品本身的质量要求，也包括交货期、包装、运输、价格、售后服务等要求。并在此过程中，考虑需要提供潜在的重大环境影响的信息。
- e) 顾客反馈。
- f) 公司所确定的任何附加要求（如公司在说明书、书面承诺等文件中明确的责任义务）

销售部负责人徐威介绍说公司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。若在顾客处发现不良，做换货/退货处理，按合同约定条款重新进行退换货。

提供了 2024.4.5 和 2024.5.10 深圳市鸿疆赛斯科技有限公司的《客户满意度调查》，评分均为 93，

客户名称	深圳市鸿疆赛斯科技有限公司					联系人		/			
地址	/					调查日期		2024.05.10			
序号	项目 分数	非常满意		满意		一般		不满意		非常不满意	
		10 分	9 分	8 分	7 分	6 分	5 分	4 分	3 分	2 分	1 分
1	产品外观	√									
2	产品质量	√									
3	产品参数符合度		√								
4	交货及时率		√								
5	包装运输	√									
6	问题回复速度			√							



7	问题处理效果		√								9	
8	人员素质	√									10	
9	配合程度		√								9	
10	与其他供应商比		√								9	
合计得分											93	
建议改善事项												
无												

销售部负责人徐威介绍，目前暂无不合格出现。

### 更改控制

查公司对产品销售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，公司对于更改销售信息的管理，按照供需双方的沟通结果或合同条款规定进行更改。

销售部负责人徐威介绍，公司目前没有发生合同更改的情况。

### 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“智能监测除臭**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	项目组	提出日期	2024/2/28
产品名称	智能监测除臭 <b>集成电路芯片</b>	产品型号	ADL-1
销售对象	技术储备	完成日期	2024/4/19

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):

**集成电路芯片**传感器模组：meo-gas-1

通讯：4G

供电：220V（空间允许的话考虑电池续航一周）电池供电就不是220V，这个需要明确。且冰箱内空间有限、温度较低，用电池供电续航很难保证。

工作逻辑：

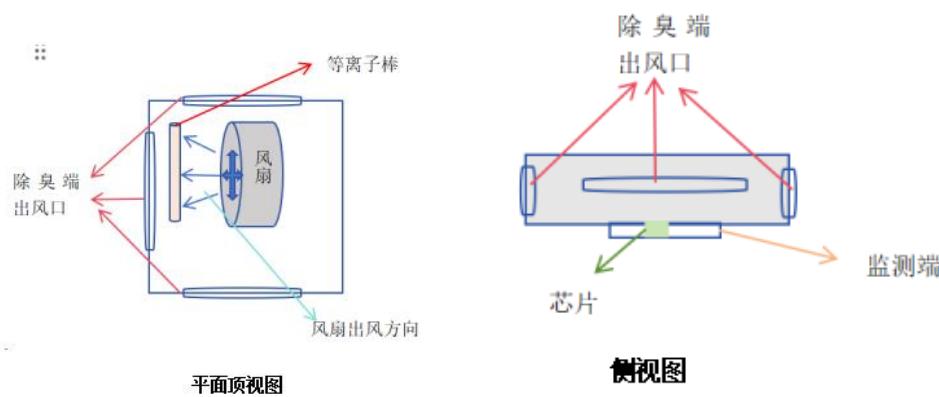
一级：A31≥20（后续可调），黄灯常亮，给等离子棒3V供电启动等离子，持续5min（后续可调）

二级：A31≥30（后续可调），红灯常亮，给等离子棒5V供电启动等离子，持续5min（后续可调）

等离子监测除臭示意图



等离子监测除臭示意图



## 6、数据对接鸿疆赛斯后台展示，单独冰箱展示页面

备注：

制作人	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超
日期	2024.02.29	日期	2024.02.29	日期	2024.02.29

——提供《设计开发计划书》

产品名称	智能监测除臭 <b>集成电路芯片</b>		产品型号	ADL-1	
开始日期	2024.02.28		完成日期	2024.05.09	
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		2024.02.28	张丹	
2	项目设计		2024.03.01	张丹、钱坤	
3	设计开发评审		2024.03.05	张丹	
4	项目计划书（进度表）		2024.03.19	钱坤	
5	结构设计		2024.03.27	钱坤	
6	平台开发/对接		2024.04.15	唐上庆	
7	硬件产品研发、组装		2024.04.19	张丹、钱坤	
8	样机测试验证		2024.05.09	吴泽涛	
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	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超
日期	2024.02.28	日期	2024.02.28	日期	2024.02.28

——提供了《设计开发方案》

产品名称	智能监测除臭 <b>集成电路芯片</b>		产品型号	ADL-1
开始日期	2024/2/29		完成日期	2024/3/1



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):

硬件需求

meo-gas-1 传感器模组及说明书

等离子棒，高压包

风扇

指示灯

按键

PCBA

4G 贴片模组：（移动 ML120A）

4G 物联网卡：移动 500MB/月

电池（可充电）：供电时长≥2h

外壳

软件需求

对接鸿疆赛斯后台（阿里云）

三、功能逻辑:

通电即开机

开机后预热 180s 同时 4g 连接，此时三个指示灯轮流闪烁（绿、黄、红）；预热完成且 4g 连接成功绿灯常亮，黄灯、红灯熄灭。如 4g 联网失败绿灯闪烁直至联网成功

设备预警联动逻辑：（后续根据实际调整）

一级：A31≥20（后续可调），黄灯常亮，给等离子棒 3V 供电启动等离子，持续 5min（后续可调）

二级：A31≥30（后续可调），红灯常亮，给等离子棒 5V 供电启动等离子，持续 5min（后续可调）

按键功能：等离子开启和关闭

设计的原理概述:

通过公司半导体式气体传感器感应测试环境中气体异味读值，当达到预设报警阈值后启动等离子对环境进行消杀。

备注:

制作人	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超
日期	2024/3/1	日期	2024/3/1	日期	2024/3/1

——提供了《设计开发输出清单》



产品名称	智能监测除臭 <b>集成电路芯片</b>									
产品型号	ADL-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	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超					
日期	2024/3/1	日期	2024/3/1	日期	2024/3/1					
——提供了《样品验证报告》										
产品名称	智能监测除臭 <b>集成电路芯片</b>			产品型号	ADL-1					
验证日期	2024/5/9			报告编号	20240509-1					
验证的主要内容：										
1、产品完整性										
2、工作状态指示灯，功能按键										
3、后台数据查看										
4、预警逻辑功能										
验证的方法及步骤描述：										
1、外观检查										
2、工作及预警工作状态查看										
3、登录后台查看										
验证的结果：										
1、产品外观完整，无划痕，无涂鸦										
2、指示灯与功能说明一致，绿灯为 4G 指示灯，黄灯为一级预警指示灯，红灯为二级指示灯，功能按键功能与说明书一致，按下可手动开启设备除臭功能，重按关闭；										
3、后台数据刷新功能正常，刷新频率为 6s/次；										
4、产品报警逻辑与说明书一致，后台读值连续 3 次超过 20，黄灯常亮，设备除臭功能运行 5min，后台读值连续 3 次超过 30，设备除臭功能运行 8min。										
验证结论：										



- 1、产品外观验证合格；
- 2、产品工作指示灯，功能按键验证合格；
- 3、产品后台数据功能验证合格；
- 4、产品预警逻辑功能验证合格

制作人	吴泽涛	审核人	张丹	核准人	李智超
日期	2024.05.09	日期	2024.05.9	日期	2024.05.9

——提供了《设计开发验证评审报告》

产品名称	智能监测除臭 <b>集成电路芯片</b>				
产品型号	ADL-1		评审日期	2024/5/9	
评审人员	张丹、钱坤、黎益照、唐上庆、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：唐上庆、张丹 日期：2024/5/9					
制作人	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超
日期	2024.05.10	日期	2024.05.9	日期	2024.05.9

——提供了监测除臭**集成电路芯片**的 BOM 图、监测除臭程序目和原理图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	2024.03.01
产品名称	半导体金属氧化物气体传感器 <b>集成电路芯片</b>	产品型号	meo-gas-4
销售对象	技术储备	完成日期	2024.04.30

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. 可测量环境中多种气体：

VOCs: 0.1~1000ppm

NH3: 1~300ppm

H2S: 0.5~50ppm



2. 485输出

备注:

制作人	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超
日期	2024.03.01	日期	2024.03.01	日期	2024.03.01

——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 <b>集成电路芯片</b>		产品型号	meo-gas-4	
开始日期	2024.03.01		完成日期	2024.04.30	
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		2024.03.01	张丹	
2	项目设计		2024.03.02	张丹、钱坤	
3	设计开发评审		2024.03.02	张丹	
4	项目计划书（进度表）		2024.03.02	张丹、钱坤	
5	研发		2024.04.23	张丹、钱坤	
6	打板贴片		2024.04.26	张丹、钱坤、吴泽涛	
7	测试验证		2024.04.30	张丹、钱坤、吴泽涛	
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	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超
日期	2024.03.02	日期	2024.03.02	日期	2024.03.02

——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 <b>集成电路芯片</b>		产品型号	meo-gas-4		
开始日期	2024.03.01		完成日期	2024.03.02		
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. 选取可以测试以下气体的三颗 MEMS 气体传感器 <b>集成电路芯片</b> :						
VOCs: 0.1~1000ppm						
NH3: 1~300ppm						
H2S: 0.5~50ppm						
2. 设计输出为 485 输出						
3. 双层板设计						
4. 尺寸: 可以放入 4.7*4.7cm 的白色壳体内						
5. 通过三种气体输出拟合出 OU 值: 0~100 无量纲						



## 设计的原理概述：

半导体金属氧化物材料本身有一定的可自由流动的电子或空穴，这些电子被空气中的氧等气体夺取形成一种平衡。当待测气体与传感器接触，与上述夺取电子之后的氧负离子等发生反应，若反应的是还原性气体，则释放出金属氧化物半导体材料原本被夺走的电子，使得材料的流动电子增加，导电性增强，电阻降低，产生电信号，记录下该电信号，即可检测该被测气

## 备注：

制作人	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超
日期	2024.03.02	日期	2024.03.02	日期	2024.03.021

——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 <b>集成电路芯片</b>
产品型号	meo-gas-4

## 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	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超
日期	2024.03.02	日期	2024.03.02	日期	2024.03.021

——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 <b>集成电路芯片</b>	产品型号	meo-gas-4
验证日期	2024.04.27	报告编号	20240427-1

## 验证的主要内容：

- 1、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; 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 48h 以上后测试, 成功接收到 VOC、NH3、H2S 气体浓度读值。					
制作人	吴泽涛	审核人	张丹	核准人	李智超
日期	2024.04.30	日期	2024.04.30	日期	2024.04.30

——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 <b>集成电路芯片</b>						
产品型号	meo-gas-4		评审日期	2024.05.50			
评审人员	张丹、钱坤、黎益照、唐上庆、李智超						
序号	主要验证内容		验证报告编号	验证结果	备注		
1	通电输出酒精测试		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、张丹 2024.05.05							
制作人	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超		
日期	2024.05.05	日期	2024.05.05	日期	2024.05.05		

——提供了半导体金属氧化物气体传感器的 BOM 图、meo-gas-4\_ 电路图、程序和电路图作为项目的输出材料。

### 3. 抽查设计中的产品——“甲烷沼气识别设备**集成电路芯片**”的设有关记录

——提供了《设计开发通知书》:

提出部门	技术部	提出日期	2024.06.19
产品名称	甲烷沼气识别设备 <b>集成电路芯片</b>	产品型号	ADL-03
销售对象	技术储备	完成日期	2024.07.20
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):			



- 集成电路芯片**设备主要构成：由核心气体探测模组、气体抽取模组（含气泵与输气管路、主控电路（集成含定位功能4G传输模块）、一次性锂亚电池、设备壳体（含壳体密封盖，带井盖吊装挂钩）、辅助防护钢网及设备固定支架（壁装型）组成。
- 气体探测模组构成及要求：模组由甲烷气体传感器、沼气判断气体传感器和集气室组成
- 信号传输方式及要求：采用4G带定位功能信息传输模块
- 供电方式及要求：一次性锂亚电池供电，要求该设备正常工作续航≥7天。
- 外观尺寸、壳体材质及要求：该设备外采取圆柱形结构设计，分上下两个部分组成，整个柱体直径不大于16cm，高度整体不大于32cm。

备注：

制作人	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超
日期	2024. 6.19	日期	2024. 6.19	日期	2024. 6.19

——提供《设计开发计划书》

产品名称	甲烷沼气识别设备 <b>集成电路芯片</b>	产品型号	ADL-03		
开始日期	2024.06.19		完成日期	2024.7.20	
序号	阶段划分及主要内容		完成日期	负责人	备注
1	电路设计、制板		6月19日	张丹	
2	关键器件选型		6月19日	张丹、钱坤	
3	电路调试与功能程序设计		7月1日	张丹	
4	结构设计		6月24日	张丹、钱坤	
5	3D打印		6月28日	张丹、钱坤	
6	样机组装和测试		7月5日	张丹、钱坤、吴泽涛	
7	电路设计、制板		6月19日	张丹、钱坤、吴泽涛	
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	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超
日期	2024. 6.19	日期	2024. 6.19	日期	2024. 6.19

——提供了《设计开发方案》

产品名称	甲烷沼气识别设备 <b>集成电路芯片</b>	产品型号	ADL-03
开始日期	2024.06.19	完成日期	2024.7.20
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. **集成电路芯片**设备主要构成：由核心气体探测模组、气体抽取模组（含气泵与输气管路、主控电路（集成含定位功能4G传输模块）、一次性锂亚电池、设备壳体（含壳体密封盖，带井盖吊装挂钩）、辅助防护钢网及设备固定支架（壁装型）组成。
2. 气体探测模组构成及要求：模组由甲烷气体传感器、沼气判断气体传感器和集气室组成
3. 信号传输方式及要求：采用4G带定位功能信息传输模块
4. 供电方式及要求：一次性锂亚电池供电，要求该设备正常工作续航≥7天。
5. 外观尺寸、壳体材质及要求：该设备外观采取圆柱形结构设计，分上下两个部分组成，整个柱体直径不大于16cm，高度整体不大于32cm。

#### 设计的原理概述：

该设备通过一次性锂亚电池供电，采用气体抽取式气泵将被测环境中的气体吸入集气室内，通过核心气体探测模组进行气体分析探测（判断是否有甲烷气体存在及浓度大小，同时分析判断该气体成分是否属于沼气），得到探测结果信息后通过4G传输模块传输至后台管理软件进行应用；其核心气体探测模组采用TDLAS技术和半导体金属氧化物式气体传感技术进行气体探测分析；探测方式为泵吸抽取接触式测量。

#### 备注：

制作人	张丹	审核人	黎益照	核准人	李智超
日期	2024. 6.19	日期	2024. 6.19	日期	2024. 6.19

——项目仍在实施过程中。

公司涉及的产品的设计流程基本满足要求

#### 产品和服务的放行

- ◆ 放行依据：根据产品的说明书和性能
- ◆ 产品的性能是否达到预期，主要通过外包商——深圳市鸿疆赛斯科技有限公司提供的测试服务证明满足情况。
- ◆ 每个项目的研发，均通过深圳市鸿疆赛斯科技有限公司测试，提供对应的《验收报告》后，予以放行。具体抽查记录见Q8.3的审核记录。
- ◆ 产品交付后企业为客户提供售后服务：销售人员会电话回访，无问题不做记录，有问题安排解决问题。
- ◆ 公司无紧急放行情况发生，公司的工程监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业设计放行情况，项目放行均按公司要求进行控制，均符合要求

#### 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：张丹（技术研发部）、徐威（销售部）、曾熔绚（运营管理部）。总经理李智超任命。
  - 2) 计划：2024.4.27 制定《年度内审计划》，时间 2024 年 5 月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。编制：曾熔绚，批准：李智超。
  - 3) 内部审核计划表，时间：2024.5.9，组长：李智超（管理者代表）审核员：张丹（技术研发部）、徐威（销售部）、曾熔绚（运营管理部）。

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，2024.4.28。

  - 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、运营管理部内审检查表，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 1 项，查见《不符合报告》，技术研发部 Q8.6，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员徐威在 2024.5.10 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，2024.5.10，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：
- 审核实施情况：管理体系内部审核综述：本次是自从建立管理体系以来进行的第一次内部审核，根据《内部审核实施计划》的要求在公司全体内审员的协助下，对公司的管理体系运行情况进行了抽样式的内部审核，总的来说，体系基本上达到标准要求，体系是有效的。但是，发现 1 个不符合项。其中，严重不符合项有 0 个，一般不符合项有 1 个。
- 存在问题：针对不符合项，均开具的“不符合项报告”，责成相关部门对本部门的出现的不符合项的进行了整改与纠正。在规定的时间内，经过内审员对不符合项的改善效果进行了追踪确认，均已经得到不同程度的改善，是有效的。后续将对本次出现的不符合项再进行跟踪确认，直到彻底改善。另外，各部门对体系文件的要求还不太熟悉，执行力度不够彻底。在后续的工作中，应努力并严格按文件要求去执行。
- 运行情况总结：1) 公司已按照 ISO9001：2015 标准建立、实施并保持了质量管理体系，基本符合标准的要求；2) 公司质量管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；3) 公司内部的运作程序及模式的也逐渐规范化、标准化。4) 组织的内外部环境及风险得到识别与分析，在整个过程中得到了监视和评审。
- 符合性结论：公司 ISO9001：2015 审核范围内基本符合准则并得到实施，已具有满足顾客、相关方要



求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。

与内审员李智超（管理者代表）、张丹、徐威、曾熔绚沟通，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 Q7.2

➤ 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 15 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. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3. 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。

4. 资源的充分性；

5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

6. 可能进行的变更；

7. 纠正措施的实施；

8. 方针及目标

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. 各部门要提供相关的汇总数据及详细数据。

2. 在管理评审会议前 2 天交至管理者代表处。

3. 各部门要准备管理评审计划说明的相关事项（如：部门整体运行状况及改进的机会，质量管理体系所需的变更，资源需求等。）

4. 有涉及到质量目标的要与品质目标进行比较，不达标的要提出纠正措施，达标的要持续改进。编制：曾熔绚

编制/批准：李智超 2024 年 05 月 13 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，包括总经理、运营管理部、销售部、技术研发部总结

——《管理评审报告》，评审结论：

1、以往管理评审：无。

2、内外部因素变化：自体系建立以来到现在，公司内部运行稳定，客户也没发生变更，内外部环境未发生变化。

3、过程业绩：1) 通过质量管理体系实施到现在客户投诉统计数据来看，共投诉 1 件。顾客满意度调查结果显示结果达成目标值 94 分，质量目标已达成。2) 通过《质量目标达成统计表》统计数据来看，所有目标都已达成。3) 从质量目标的统计看，质量目标已达成，过程业绩较好，从顾客反馈看，产品符合客户要求。具体见《质量目标达成统计表》，相关方的期望已建立《相关方需求清单》，都能满足要求。4) 对内部审核、成品检验、客户投诉、客户反馈等发现的不符合项都有依纠正措施流程执行改善，且都有将其列为标准化执行。5) 通过质量目标统计数据来看，成品检验所有目标已达成，监视和测量的结果能满足要求。6) 依内审计划之要求，公司于按照《内部审核实施计划》做了一次全面的内部审核，通过这次内部审核，共发现了次要不符合项 1 项，共发出内部审核不符合事项改善报告 1 份，纠正预防措施在审核后 3 日内全部改善，改善有效，可以关闭不符合项。7) 通过质量管理体系实施到现在供应商材料的异常及其他统计情况来看，基本符合要求；

4. 结论：公司的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的。

改进建议：请培训机构的咨询师进驻现场对骨干人员进行质量、环境管理体系文件再培训

编制/批准：李智超 2024 年 05 月 15 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

组织建立并实施《不合格控制程序》，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品非预期的使用或交付。内容符合标准要求。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和服务质量问题。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过制定作业指导书、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员意识有了明显提高，自体系运行以来，体系运行没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。

#### 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《不符合与纠正措施控制程序》、《客户投诉



控制程序》《顾客满意度评价控制程序》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、创新或重组。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。基本有效。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

自管理体系运行以来，公司没有发生质量投诉。

## 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，关注特种设备）：

公司确定体系覆盖 10 人，制定了《人力资源管理程序》和《岗位职责制度》，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：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 11 号楼 6A-2

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》和就“经营地址说明”“作为证明材料。租赁面积约 553 平方米，见附件。公司租赁了深圳市鸿疆赛斯科技有限公司的办公室一（约 100 平米），并和鸿疆公司共有公共办公区约 120 平米。

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：无

无食堂。

充分适宜，满足要求

公司在《质量管理手册》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。

组织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）

## 2) 人员及能力、意识：

➤ 企业目前在职员工 10 人，已经建立了《在职人员花名册》。职工队伍相对稳定，在本行业已有多年的经验，经验丰富。

➤ 编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

➤ 各部门配备了所需人员：办公人员、采购员、销售、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

➤ 提供有《员工岗位能力评价表》，对各重要岗位人员能力进行了评价。考评内容包括：工作态度、工作能力等内容进行了考核。均为“合格”。确认日期：2024.4

抽查其中技术总监张丹的能力评价情况：

工作态度得分（满足 30 分）：自评 28 分，上级评分 27 分

工作能力（满分 50 分）自评得分 45，上级评分 44 分，

共计得分 71 分。部门负责人意见合格。考评每半年一次。

另抽查销售部徐威，工作态度得分 25，工作能力得分 44，评价合格。

评价情况满足要求

**与内审员李智超（管理者代表）、张丹、徐威、曾熔绚沟通，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。在 Q7.2 条款中开具了不符合。**

查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。

提供“2024 年度培训计划”，培训内容覆盖 GB/T 19001-2016 标准；管理体系手册和基础知识培训；管理原则培训、质量记录的更新与保存规范、程序文件的讲解；行业法律法规学习、公司规章制度、芯片和传感器最新行业知识培训、品质检验要求、服务意识培训和内审员培训共 11 项培训计划。编制：曾熔绚，核准/审核：李智超

➤ 抽查培训记录；

1) 抽 2024.1.19，讲师：李智超，培训内容：管理原则培训。参加人员 3 人。考核方式口头提问，考核结果均为合格。合格率 100%。

2) 抽查 2024.2.2，讲师：曾熔绚，培训内容：程序文件的讲解。参加人员 3 人。考核方式口头提问，考核结果均为合格。合格率 100%。



3) 抽其他培训项目：公司规章制度 3.12；服务意识培训 4.10；内审员培训 4.26 等，均有签到并进行了考核，符合要求。

通过下发文件、培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

### 3) 信息沟通：

◆查企业制定了《信息交流、参与咨询控制程序》，沟通的信息包括：质量方针、质量目标、质量管理体系机构和职责、员工提案和要求、教育培训信息、监控、测量信息、内审、管理评审信息、文件分发、反馈信息、文件制订、修改、废除信息；不符合信息；异常、紧急情况信息；日常运行控制信息；其它信息；外部信息交流指公司与相关方之间的质量信息的交流；政府机构信息；社区及客户抱怨；质量法律和其它要求；供方、承包方信息企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

#### 1. 内部沟通：

- 通过制作小卡片，将公司的质量方针、目标传达给每一位员工；
- 推行小组会通过宣传板、公司网站、刊物、宣传物品、活动、通告、会议及培训把有关方面的政策及其它事项传达给各级员工；
- 员工对公司的管理系统有任何意见可向其部门经理或员工代表建议或投诉，部门经理或员工代表集合员工的意见后分类向推行小组会反映并记录在《系统沟通记录表》中并进行跟进；
- 公司的相关法律及其它要求应在修订或更改后向各部门传达；
- 管理评审会议的总结内容由推行小组会负责传达到公司各人员
- 每年进行员工内部环境满意度调查；
- 设置员工意见箱，员工可以通过意见箱反馈对方面的意见和建议；
- 运营管理部与各部门沟通过程中，员工可以反馈其对方面的意见和建议。

#### 2. 外部沟通：

- 推行小组会应将公司的方针、目标等通过公司内外部网站、宣传栏等方式进行宣传，确保外界可以获取公司的方针、目标；
- 外界对公司的管理系统有任何查询、投诉或要求时，由推行小组会负责对外沟通及将所有的对外沟通事项记录在《系统沟通记录表》中并于一星期内回复。
- 运营管理部在评审合格供应商时，应将公司的方针传达给供应商，如果是化学品供应商，请其提供MSDS，对于对环境及安全影响较大的供应商，相关部应与其签定质量协议；

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：

公司策划/保持的质量管理体系文件有：质量手册（含方针、目标、架构图、职责、任命书等）、程序文件（《文件及记录控制程序》、《人力资源管理程序》、《管理评审控制程序》、《采购控制程序》、《设计开发控制程序》等共 21 个程序文件、相关支持性文件（《技术研发部管理制度》、《满意度调查管理办法》、《销售人员考核制度》等共 12 个管理制度、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等）。

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量管理手册》ADL-QM-01 A1 版，2024 年 7 月 16 日发布实施（含管理方针、目标）。A/0 版发布于 1 月 9 日，7 月 16 日一阶段审核后，根据审核的问题项整改修订手册后于 7 月 16 日发布

2. 《程序文件》ADL-QP-01 A/0 版，21 个包括标准要求的程序，2024 年 01 月 09 日发布实施。

3. 《管理文件》ADL-\*\*-SOP-\*\*，A/0 版，12 个具体的制度，包括岗位人员任职要求、各部门质量目标及考核办法、设备管理制度和质量检验管理制度等，2023 年 9 月 27 日发布实施。

4. 编制了《作业指导文件》QMS-IF-2023，A/0 版，包括监测设备使用及保养规范、监测设备内校规程、生产设备安全操作规程、检验指导书和采购产品的分类及技术要求规定共 5 个文件，2023 年 9 月 27 日发布实施。

5. 编制了《文件及记录控制程序》用于对管理体系文件管理，符合标准要求。

6. 提供《文件分发回收记录》、《外来文件一览表》、《知识分类表》、《管制文件清单》等，填写及保管符合要求。

7. 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，运营管理部定期对其进行检查，目前保存完好。

7. 管理手册 A/0 版，作废后已回收，符合文件规定。

8. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》、登记了外来文件：

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括中华人民共和国质量法等文件及产品执行标准：

➤ 产品标准包括：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；  
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 151-2022 现场可编程门阵列（FPGA）芯片动态老化试验方法等  
企业知识管理符合要求。

#### 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

**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，深圳市奥德莱电子信息科技有限公司的

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



## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载，公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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同机构的见证。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。