

项目编号: 11096-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 南京思沃德电子科技有限公司

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): 杜万成

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 10 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

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：杜万成

组员：



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	19.05.01,19.11.03,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡彩云	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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；☐单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典

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 3047.6-2007电子设备台式机箱基本尺寸系列、SJ 1746-1981电子工业专用设备机箱机柜技术条件



SJ 20435-1994电子设备机箱（柜）附件的通用技术要求、QT 2109.3-1991专用测试设备通用规范检定要求

SJ/T 11820-2022半导体分立器件直流参数测试设备技术要求和测量方法、GB/T 1184-1996形状和位置公差 未注公差值、GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

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10月17日 上午至2024年10月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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电子设备用机箱、半导体测试设备的设计和生

经营地址：南京市麒麟科技创新园天骄路100号江苏南京侨梦苑A幢1209室、1310室

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：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 幢 1209 室

办公地址：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 幢 1209 室、1310 室

经营地址：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 幢 1209 室、1310 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 16 日- 2024 年 10 月 16 日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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 条款

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 11 月 17 日前提提交审核组长。



具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 10 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、体系人员能力、过程的管控、测量设备的检测、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

企业针对于目标制定了相应的措施，目标均能完成，过程管控良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业体系过程管控良好，但是人员能力需要提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力需要提升

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：2017 年 3 月 15 日体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

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：

生产工艺流程

电子设备用机箱：

签订合同→产品设计→采购→组装→检验→包装入库

半导体测试设备：签订合同→产品设计→采购→组装→产品调试→包装入库

关键/特殊过程：组装过程

外包过程：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

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

南京思沃德电子科技有限公司成立于2017-03-15，法定代表人为吕红林，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91320111MA1NK4NW8P，企业地址位于南京市麒麟科技创新园天骄路100号江苏南京侨梦苑A幢1209室，所属行业为研究和试验发展，经营范围包含：电子科技研发；计算机系统集成；电子元器件、电子仪器、电子产品、软件研发、制造、销售；机箱、机柜设计、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南京思沃德电子科技有限公司目前的经营状态为在业。

注册地址：南京市麒麟科技创新园天骄路100号江苏南京侨梦苑A幢1209室

经营地址：南京市麒麟科技创新园天骄路100号江苏南京侨梦苑A幢1209室、1310室

公司组织机构部门设置有综合部、生产部、管理层。

提供有效的营业执照、租赁合同，公司人数12人,管代称社保交5人。工作时间：上午8：30-12:00，下午13:00-17:30，无夜班

生产工艺流程

电子设备用机箱：

签订合同→产品设计→采购→组装→检验→包装入库

半导体测试设备：签订合同→产品设计→采购→组装→产品调试→包装入库

关键/特殊过程：组装过程

外包过程：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件等，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

查，有质量手册 版本：A/0；文件编号SWD-QM-2024；受控状态：受控 2024年4月1日实施 程序文件 版



本：A/0；文件编号SWD-QP；受控状态：受控 2024年4月01日实施

公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内外部沟通程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》、《人力资源控制程序》、《生产设施控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《供方控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》《产品和服务实现过程的策划程序》《生产和服务控制程序》《顾客满意程度测量程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正措施控制程序》等。

现场查看，企业策划了内部因素识别评价清单，对内外部因素如价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注等方面进行了识别和评价，同时进行了SWOT分析。

企业识别了员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府等相关方，并分析了相关方的需求和期望。

员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

顾客：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客

.....

确定的管理体系范围：

Q电子设备用机箱、半导体测试设备的设计和生

经营地址：南京市麒麟科技创新园天骄路100号江苏南京侨梦苑A幢1209室、1310室

---变更的策划：编制变更管理程序,管代说明建立管理体系至今无变化。

基本符合要求。

总经理：吕红林 管代：胡彩云

公司总经理承诺在质量管理体系过程中实施以下活动：

a) 对质量管理体系的有效性承担责任；

b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；



- c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程;
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维;
- e) 确保获得质量管理体系所需的资源;
- f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;
- g) 确保实现质量管理体系的预期结果;
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;
- i) 推动改进;
- j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时，公司在各个方面努力提高顾客满意率，定期发放顾客满意度调查表，了解顾客的诉求，以及改进自身的不足。以顾客为关注点，注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意，超越顾客期望。

基本符合要求。

企业建立了质量方针和目标：

质量方针：

精益求精 科学管理

高效生产 完美品质

专业服务 持续改进

公司总质量目标

1、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$

2、顾客满意率 $\geq 90\%$

企业利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目



标符合企业情况和标准要求。

公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层

生产部、综合部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由管理者代表胡彩云负责，各部门职责策划清楚，文件描述职责与实际基本符合。

管理者代表的职责是：

- 1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
- 2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求；
- 3.在整个组织内促进顾客及法律法规要求意识的形成；
- 4.就管理体系有关事宜对外联络。

基本符合要求。

企业策划了风险和机遇的应对措施控制程序，通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。

企业对质量、环境、人文环境、政策环境、经济环境、经营风险、财务风险等方面的风险和机遇进行了分析和评价，并制定了应对措施。现场查看如下：

环境风险：产品销售淡季，影响公司经营发展及经济效益。

产品销售旺季，影响顾客采购产品交期，造成客户抱怨。

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。

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。

应对措施：

- 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.做好旺季的综合部资源储备。
- 4.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。



5.优化产品生产流程、品质管控，做好设施维护保养。

.....

查，手册中规定当总经理确定组织需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施

组织应考虑：

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

暂无变更。

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）

公司制定了《 生产和服务控制程序》，对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。适用于对产品的形成过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。以及质量手册明确了受控条件包括：

- a.获得表述产品和服务特性的文件信息，如产品图纸等文件资料；
- b.获得表述活动的实施及其结果的文件信息，如程序、程序安装操作要求、检验标准等；
- c.对设备的认可受控，确保使用适宜的设备；
- d.使用和控制适宜的基础设施和过程环境；
- e.获得、实施和使用监测和测量设备等资源；
- f.人员的能力或资格鉴定；
- g.当过程的输出不能由后续的监测和测量加以验证时，通过过程评审等对任何这样的产品生产和服务提供



过程进行确认、批准和再次确认；

产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施。

1、作业指导书主要包括：《19英寸机柜作业指导书》、《气泵空压机分选机的安全操作流程》等。

2.有：电烙铁、电动螺丝刀、标识打印机、台钳、空压机、剥线钳、电脑、打印机等办公和生产设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3现场配置了相应的检测设备，主要为万用表、卷尺、游标卡尺等

特种设备：油气筒（压力表）

5.出示了《生产计划表》2024.10.17

下单日期	品名	计划安排人数	工作内容
2024.8.19	分选机	2	组装气动部分气管线缆等
2024.8.19	测试机	2	组装子管以及后面板厚调试

.....

关键/特殊过程：组装过程

现场查看2024.4.10企业对组装过程从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认。

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：胡彩云、刘飞跃

确认人员：吕红林 时间：2024.4.10

现场查看，

现场查看工艺流程：



电子设备用机箱：

签订合同→产品设计→采购→组装→检验→包装入库

产品设计见8.3条款

组装

材料：测试机柜板卡

使用设备：五金设备

技术要求：标识正确、不松动、布线美观合理

操作人员：袁某

半导体测试设备：

签订合同→产品设计→采购→组装→产品调试→包装入库

组装

材料：气路连接

使用设备：五金工具

技术要求：严丝合缝、不漏气

操作人员：杨某

调试

材料：软件

使用设备：电脑

技术要求：调试数据准确、无延迟、逻辑功能正常

操作人员：刘某

现场见企业原材料和成品分开放置，摆放有序。

基本符合要求。



查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《过程和产品的测量和监控程序》、《数据分析与评价控制程序》，通过这几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，已经进行纠正。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，企业2024.7.25发放了3份调查表，分别得分96/98/96，高出企业的目标。并进行了分析，满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在发出的被调查的顾客中，顾客满意调查表回收率100%，针对客户暂未提出的相关建议和问题。后续争取以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，提高服务质量，满足顾客要求。

过程和产品的测量和监控程序，对产品实现必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。对产品的特性进行测量和监控，以验证产品要求已得到满足。

同时企业制定质量目标管理方案，来监视和测量企业的质量目标。

现场查看，如下：

质量目标 管理方案

成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ 每次产品交付客户验收反馈。

顾客满意率 $\geq 90\%$ 根据《顾客满意度测量程序》要求；每年开展顾客进行满意度调查评价活动。

员工培训完成率 $\geq 95\%$ 对培训计划的可行性进行评估，对培训参加人员抽查培训知识掌握情况

文件控制率100% 对发放的文件进行受控

采购产品合格率100% 根据《采购控制程序》的规定；每年对供方进行择优选和评价活动。

合同履约率100% 每月根据客户的反馈

顾客满意率 $\geq 90\%$ 根据《顾客满意度测量程序》要求；每年开展顾客进行满意度调查评价活动。

基本符合要求。

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



编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定内审每年至少进行一次，但两次内审的间隔时间不得大于12个月。

查看内审资料，

内审时间：2024.08.10

审核组成人员名单：组长（A）：胡彩云 组员（B）：刘飞跃，内审员进行了培训，经沟通内审员能力不足，已在7.2开不符合。

审核目的：验证本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2015和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合ISO9001：2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

内审中发现一项不符合：

不符合项事实：

未对人员能力进行评价。

已经对此项不符合进行了关闭。

查看内审检查表，内审员对于部门交叉进行审核，未出现审核部部门的情况。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2024年8月30日

评审目的：

通过对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性。

评审组成员：



吕红林、胡彩云、刘飞跃

管理评审的输入资料主要包括：

1.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

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（见6.1）；

5.改进的机会。

6.方针目标适宜性

管理评审结论：公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

企业策划了不合格品控制程序和纠正措施控制程序，对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。生产部负责不合格品的鉴别、标识、记录；并确定处置意见。原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行。生产过程中的半成品和成品不合格的鉴别，按产品标准和各种验收标准进行。对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品上进行“不合格”标识，相关车间将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理。检验员开立《不合格品报告》，记录不合格的事实。及时通知责任单位或操作者，并向主管领导报告。

内审中发现了不符合，

企业策划了纠正措施管理程序，用于改进、纠正措施的制定、实施与验证。综合部为本程序的归口部门。负责组织对体系、产品和服务持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，责成责任部门纠正措施，并跟踪验证实施效果。

查不合格处置记录：



类型：原材料 品名：三菱伺服器 不合格数量：3 责任部门：生产部

不合格描述：伺服器在通电时无法按照程序要求进行工作

不合格原因：无法读取数据，原厂给出解释为炸鼓

处理意见：重新采购

整改预防措施：要求在生产过程中加强检测，防止误操作造成原材料损耗

责任部门：刘飞跃 2024.8.13

部门负责人称，产品未发生过不合格的情况。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划了纠正措施管理程序，公司通过采取纠正措施，消除质量管理体系运行中产生的不合格原因，防止不合格的再次发生。

现场查看内审中发现不符合，

不符合项事实：

未对人员能力进行评价。

原因分析：

由于综合部相关人员对标准理解不深，对工作的疏忽，未能及时对人员能力进行评价。

拟采取的纠正措施：

本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

针对发现的不符合项，立即对人员能力进行评价，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。

纠正措施完成情况：

已补充完善相关的培训记录及有效性评价记录，并举一反三，未发生类似情况。

纠正（预防）措施跟踪验证情况：

已整改完毕，并对相关人员进行了培训，对标准有进行学习交流。

验证人：刘飞跃

日期：2024.8.11

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 4 月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意率调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。

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）：

1、经了解组织的建筑设施：

——办公场所面积约 280 平方，生产车间约 130 平方

2、查《设备管理台账》主要设备包括：电烙铁、电动螺丝刀、标识打印机、台钳、空压机、剥线钳、电脑、打印机等办公和生产设备，可以满足生产需要。

3、特种设备：油气筒（压力表）、检测报告见附件

测量设备：万用表、卷尺、游标卡尺等（校准报告见附件）



4、经查，生产部对设备定期保养，并实施，小问题自己维修，大问题维修交由厂家进行。

2) 人员及能力、意识:

企业策划了人力资源管理程序，对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

现场查看岗位能力确认记录，2024.8.11 企业对员工从学历、岗位经验、独立操作技能、岗位业务熟悉度分别进行了考核，结论：均能胜任

面谈管代内审组长胡彩云，得知内审在咨询公司辅导下进行，对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准中内审条款的要求不能回答清楚，能力不足。——不符合企业主要通过培训来提升员工的能力和意识。

查 2024 年度培训计划，内容涵盖了宣贯公司方针和目标、管理体系标准、管理手册、程序文件、内审员培训、生产过程培训、产品检验标准培训等，培训内容比较全面。

抽培训记录 2024.6.15，

培训项目：内审员培训（ISO 9001 标准） 参加培训人员名单：吕红林 胡彩云 刘飞跃

有效性评估：基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T19001-2016 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。

评价人：刘老师 日期：2024.6.15

培训记录 2024.8.22:

培训项目：生产过程培训 参加培训人员名单：胡彩云 杨文立 吕红林 马俊文 傅肖如 周昆 杨建 徐建军

潘华 刘日云

有效性评估：通过对生产过程的培训，生产部全体员工基本能理解，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果。

评价人：刘飞跃

日期：2024.8.22

.....

基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业策划了信息沟通交流控制程序，规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。

综合部负责组织、协调质量管理相关信息的交流和沟通。

内部沟通主要包括:

政策要求：包括法规、相关方及公司的政策、要求，如法规、标准、制度等；

运行信息：包括体系运行、各项工作进展及结果、各类审核/检查/检验结果等；

辅助信息：有助于政策理解与实施、有助于优化运行过程和结果的其他信息。

沟通方式

1) 口头/书面报告，适用于任何职能、层次；

2) 部门文件发布、会议/培训召集，适用于职能部门及其以上管理层次；

3) 跨部门或公司级文件发布、会议/培训召集、宣传资料等，需经总经办或总经理组织、批准或授权。

4) 其他：各级文件中有规定的，按规定实施，如相关记录、报表、报告的传递等。

外部信息的接收与回应：任何部门/人员对接收的外部信息（包括口头、书面），均应及时向责任部门负责人或直接责任人通报，具体按内部沟通方管理要求实施。责任部门对获悉的外部信息（除



书面信息外），形成文件（包括记录、报告等）。对需作内部交流的信息，责任部门/人员应按内部沟通要求实施。当外部信息需回应时，责任部门/人员应以书面形式确定：反馈的责任部门/人员、反馈时间、反馈形式、内容与要求、反馈对象等。对确定的回应要求，责任部门/人员应组织落实并跟踪回应的实施结果。

现场询问管代，自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理

目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。通过文件审核和审核确认，《质量手册》等符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

查，有质量手册 版本：A/0；文件编号 SWD-QM-2024；受控状态：受控 2024 年 4 月 1 日实施
程序文件 版本：A/0；文件编号 SWD-QP；受控状态：受控 2024 年 4 月 01 日实施

公司依据 GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内外部沟通程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》、《人力资源控制程序》、《生产设施控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《供方控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》《产品和服务实现过程的策划程序》《生产和服务控制程序》《顾客满意程度测量程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正措施控制程序》等。

管理制度和规范：生产管理制度、库房管理制度、产品质量检验制度、安全技术管理制度等

外来文件清单：中华人民共和国质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、GB/T 3047.6-2007 电子设备台式机基本尺寸系列、SJ 1746-1981 电子工业专用设备机箱机柜技术条件

SJ 20435-1994 电子设备机箱（柜）附件的通用技术要求、QT 2109.3-1991 专用测试设备通用规范
检定要求

SJ/T 11820-2022 半导体分立器件直流参数测试设备技术要求和测量方法、GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值、GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

外来文件一般通过网络下载的方式。

查文件发放/回收记录，内容包含文件名称、文件编号、发放记录、回收记录等。

现场查看，2024.4.1 对管理手册、程序文件、三级文件进行了发放。

文件包含电子版和纸质版。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确定的管理体系范围：

Q 电子设备用机箱、半导体测试设备的设计和生产

经营地址：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 幢 1209 室、1310 室



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, (南京思沃德电子科技有限公司) 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

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:杜万成



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。