

项目编号: 11307-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 深圳墨源光电自动化有限公司

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): 马成双

审核组员 (签字):

报告日期:

2024年11月25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 ■ 首次次会议签到表 ■ 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：马成双

组员：



受审核方名称：深圳墨源光电自动化有限公司

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	马成双	组长	审核员	2023-N1QMS-1294938	19.01.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钱领	向导	受审核方

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、内部审计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单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例。

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 42706.1-2023电子元器件 半导体器件长期贮存 第1部分：总则；GB/T 42706.2-2023电子元器件 半导体器件长期贮存 第2部分：退化机理；T/CIE 115-2021电子元器件失效机理、模式及影响分析(FMMEA)通用方法和程序等、合同及顾客要求等标准和规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月25日 上午至2024年11月25日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年3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）：

LED器件、电子元器件的开发、销售及服务。

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：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 15 号马家龙 19 栋 302Z4

办公地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦 909

经营地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦 909

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 11 月 13 日- 2024 年 11 月 13 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：

设计过程控制；

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/Q7.2 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 29 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 2025 年 11 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 设计过程控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大业务量，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行



2) 风险提示:

Q 设计过程控制；管理人员加强体系文件学习。

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 5 月 31 日 体系实施时间：2024 年 3 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：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

销售流程：客户提出需求--业务洽谈--签订协议--产品发货--客户签收--售后服务。

研发流程：客户需求分析--机械结构设计--控制系统设计--样机制作--产品检验--产品改进。

关键过程：检验过程，特殊过程：销售过程；**外包过程：产品生产外包、产品运输、办公区域的物业服务。**

不适用条款：无。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业建立了质量方针和目标。质量方针：精益求精生产精益产品；诚实守信让顾客满意；持续改进增管理绩效。

质量目标:

1、研发产品一次交验合格率≥99%;

2、顾客满意度≥90 分;

经过总经理批准。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。

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）

司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

人力资源：企业目前在职工 15 人

基础设施:

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

现有人员 15 人。注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 15 号马家龙 19 栋 302Z4，经营地址



（审核地址）：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦 909。公司办公面积约 80 平方米。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅等。无特种设备。有监视监测设备。无库房。无食堂。

公司有办公场所地等必要的经营环境（提供有房屋租赁合同）。

研发设备：电烙铁、显微镜、电脑、电话、打印机等。

检测设备：万用表、数显卡尺。

资金支持：注册资本 1000 万元整。能够满足 LED 器件、电子元器件的开发、销售及需要。

策划了开发流程：

工艺流程：

销售流程：客户提出需求--业务洽谈--签订协议--产品发货--客户签收--售后服务。

研发流程：客户需求分析--机械结构设计--控制系统设计--样机制作--产品检验--产品改进。

关键过程：检验过程，特殊过程：销售过程；外包过程：产品生产外包、产品运输、办公区域的物业服务。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

确定产品和服务的要求：顾客要求、GB/T 42706.1-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 1 部分：总则；GB/T 42706.2-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 2 部分：退化机理；T/CIE 115-2021 电子元器件失效机理、模式及影响分析(FMMEA)通用方法和程序等。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

- 1、其中研发设备：电烙铁、显微镜、电脑、电话、打印机等；
- 2、检测设备：万用表、数显卡尺；
- 3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；
- 4、确定了 LED 器件、电子元器件的开发、销售及服务等检验活动；
- 5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准等；
- 6、编制了采购产品验证记录, 成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制策划结果满足产品实现要求。

组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：

公司的知识主要有：从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；获得公司内部人员的知识和经验；从顾客和供应商和合作伙伴方面收集知识；获取公司内部存在的知识；与竞争对手的比较结果；与相关方分享公司的知识，以确保可持续性；根据改进的结果更新知识。

公司内部的知识主要包括：设计、工艺、制造、服务过程中获取的经验教训、失效分析、包括对各类疏失、特发事件、特殊质量问题的应对措施；典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分享思想和结论意见等；先进的管理经验、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等；科研成果、工艺成果、QC 成果等；产品性能说明书、产品使用说明书、产品故障分析、产品维护指南等；

外部知识包括：国家、行业、地方法律法规和有关标准；国家经济政策和行业发展状况和趋势；学术交流及学术报告；与产品和服务有关的杂志；标杆对比信息；同行的经验教训；国际技术刊物；客户信息，包括企业的专利和企业标准等。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括：

编号	文件名	文件来源	实施时间	引入时间	使用状态	保管方式	保管期限
1.	中华人民共和国宪法	网上下载	2018-03-11	2024-03-01	在用	文件柜	三年
2.	中华人民共和国刑法	网上下载	2017-11-04	2024-03-01	在用	文件柜	三年
3.	中华人民共和国劳动合同法	网上下载	2013-07-01	2024-03-01	在用	文件	三年



						柜	
4.	中华人民共和国消防法	网上下载	2021-04-29	2024-03-01	在用	文件柜	三年
5.	中华人民共和国民法典	网上下载	2021-01-01	2021-01-02	在用	文件柜	三年
6.	中华人民共和国产品质量法	网上下载	2018-12-29	2024-03-01	在用	文件柜	三年
7.	中华人民共和国消费者权益保护法	网上下载	2014-03-15	2024-03-01	在用	文件柜	三年
8.	GB/T19001-2016 质量管理体系要求	网上下载	2017-07-01	2024-03-01	在用	文件柜	三年
9.	SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南	网上下载	2004-11-01	2024-03-01	在用	文件柜	三年
10.	中华人民共和国计量法	网上下载	2018-10-26	2024-03-01	在用	文件柜	三年
11.	中华人民共和国计量法实施细则	网上下载	1987-02-01	2024-03-01	在用	文件柜	三年
12.	GB/T 42706.1-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第1部分：总则	网上下载	2023-09-01	2024-03-01	在用	文件柜	三年
13.	GB/T 42706.2-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第2部分：退化机理	网上下载	2023-09-01	2024-03-01	在用	文件柜	三年
14.	T/CIE 115-2021 电子元器件失效机理、模式及影响分析(FMMEA)通用方法和程序	网上下载	2022-02-01	2024-03-01	在用	文件柜	三年

均为现行有效文件，且能及时与顾客沟通确保最新版本。

企业编制了《人力资源控制程序》，规定了人员的资源需求、能力的识别、培训和意识、新员工培训、特殊工种人员培训、培训计划的制定等要求，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

编制《岗位任职资格及要求》规定了部门经理、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

查：员工岗位能力评价表，从员工的工作态度、工作能力2方面，包括主动性、责任感、积极性、协作性、纪律性、执行力、专业知识、情绪自控、工作经验、判断能力、坚韧性、协调沟通、应变能力、系统性

创造性、适应能力。查见有钱领、张朋、孙家翔等人的评价记录，人员能力符合要求。

提供《2024年培训计划》，

序号	培训内容	培训对象	计划时间	责任部门	培训教师	培训方式	考核方法
1.	ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准	管理人员	2024年3月	管理者代表	顾问师	授课	问答
2.	管理手册、程序文件	管理人员	2024年4月	管理者代表	顾问师	授课	问答
3.	内审员培训	内审员	2024年5月	管理者代表	顾问师	授课	工作检查
4.	企业管理制度	管理人员	2024年6月	管理者代表	管理者代表	授课	工作检查
5.	产品销售知识	业务人员	2024年7月	销售部	销售部主管	授课	口头提问
6.	产品采购要求	采购人员	2024年8月	综合部	综合部主管	授课	口头提问
7.	产品的检验技术	检验人员	2024年9月	研发部	研发部主管	授课	口头提问
8.	供应商评审	采购人员	2024年10月	综合部	综合部主管	授课	口头提问
9.	合同评审及顾客满意度调查	业务人员	2024年11月	销售部	销售部主管	授课	口头提问
10.	人事管理制度	行政人员	2024年12月	综合部	综合部主管	授课	口头提问



抽:员工培训记录及效果评价表

培训日期: 时间: 2024-03-05, 培训项目: ISO 基础知识, QMS 标准, 培训教师: 周老师, 培训方式: 上课, 参加培训人员: 汪洋、张晓云、钱领、张朋、孙家翔。有效性评估: 经过培训, 人员对相关知识都能有一个大致了解, 经口头提问考核, 相关人员基本都能回答正确, 本次培训有效。

.....

培训过程基本受控。

受审核方建立的管理体系文件包括:

- (1) 标准要求的文件: 公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。
- (2) 公司体系运行要求的文件: 公司管理制度, 程序文件, 产品标准, 各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》, 用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》, 《管理手册》MY-QMS-M-01, 版本 A/0, 实施日期: 2024 年 03 月 01 日;

《程序文件》MY-QMS-P-01-25, 版本 A/0, 实施日期: 2024 年 03 月 01 日; 包括各项管理制度如岗位任职要求等;

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》, 收录了手册、程序文件、三级文件(管理制度)等文件。

提供合同及顾客要求等标准和规程质量技术外来文件。

提供了 GB/T 42706.1-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 1 部分: 总则; GB/T 42706.2-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 2 部分: 退化机理; T/CIE 115-2021 电子元器件失效机理、模式及影响分析 (FMMEA) 通用方法和程序等。均为有效版本质量管理外来文件。

提供了《管理记录清单》, 收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表, 提供了受控文件及外来文件的发放记录, 记录了发放人, 接收人签字及日期。

询问负责人主管, 收到了管理手册, 程序文件和支持性文件。

查作废文件: 《管理手册》和《文件化信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通, 体系运行以来, 没有作废文件。若有作废文件, 需加盖作废标识后处理。

查文件的保存: 综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

公司编制并执行了《外部提供过程产品服务控制程序》, 规定了采购控制要求, 明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》。

- 1) 湖北芯映光电有限公司 供应: 二极管(LED 器件)
- 2) 苏州领慧立芯科技有限公司 供应: Ic (电子元器件)

3. 查: 供应商评价表:

对供方进行评价及合格供方的年度评价, 包括: 资质证明、供方产品质量情况; 供货期; 售后服务等; 评定结论: 可列入/保持合格供方名录; 各部门人员及总经理参与了评论。

供方评价基本符合要求。

.....

以上采购合同或订单明确了采购的产品名称、数量、价格、到货时间、交付、违约等。



组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的關鍵过程进行从严控制。

查：进料检验报告

检验日期：2024-9-26

材料名称		IC		供应商	苏州领慧立芯科技有限公司
规格/型号				供销单号	
检验记录	检验项目	验收要求	检验工具	检验内容描述	检验结果
	外观	无变形/明显划伤生锈	目视	无变形/明显划伤、氧化	合格
	包装要求	要求外包装有保护膜无严重 破损现象	目视	保护膜无严重破损现象	合格
	功能参数	参数在规格范围内	目视	标签上参数在范围内	合格
	材料证明	提供合格材质证明	目视	已提供合格材质证明	合格
	数量	2500pcs	检验结果		合格

编制：钱领

审核：张晓云

批准：汪洋

编号：

MY-QMS-P-21-01

检验日期：2024-10-15

料名称		LED 二极管		供应商	湖北芯映光电有限公司
规格/型号		RGB		供销单号	XY2024092403
检验记录	检验项目	验收要求	检验工具	检验内容描述	检验结果
	外观	无变形/明显划伤生锈	目视	无变形/明显划伤、氧化	合格
	包装要求	要求外包装有保护膜无严重破损现象	目视	保护膜无严重破损现象	合格
	功能参数	参数在规格范围内	目视	标签上参数在范围内	合格
	材料证明	提供合格材质证明	目视	已提供合格材质证明	合格
	数量	70034K	检验结果		合格

经询问公司对采购的原料的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。

.....

现场查看其他采购物料均按要求进行验证。

公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经与负责人沟通确认，负责研发、研发销售服务过程的设计和开发主要人员：张朋。该员工在 LED 器件、电子元器件研发销售这一行业从事工作 3 年多，能力满足公司产品研发销售及在服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

公司近年来研发销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的产品研发销售给固定的顾客，根据公司研发销售服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的研发销售服务过程活动，原策划的研发流程、销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行产品的研发销售服务。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了研发销售服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发



过程进行了界定,明确了研发流程:客户需求分析--机械结构设计--控制系统设计--样机制作--产品检验--产品改进,各过程要求符合标准要求。

1、查,公司研发销售服务过程的策划、设计和开发情况,参与人员:张朋。

2、研发销售服务过程设计开发输入资料:

1) 法律法规、相关标准、顾客要求:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 42706.1-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第1部分:总则;GB/T 42706.2-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第2部分:退化机理;T/CIE 115-2021 电子元器件失效机理、模式及影响分析(FMMEA)通用方法和程序等。

2) 其它:公司内部要求、以往类似项目的研发销售服务过程、潜在的失效后果等

3、研发销售服务过程设计评审、确认情况:1)、查见设计确认评审报告,编号:P06-2。

评审、确认内容主要有:项目名称:LED发光二极管(LED器件),型号规格:MO-B1010RGBA-B,客户委托开展的研发销售服务的目标、实施步骤、实施标准;研发销售服务的流程、对应的制度等服务资料;研发销售服务所需的服务要素(人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等)的筹备及配置计划,功能系统接口合理性、结构合理性、可检验性、美观性、加工可行性、可维修性等。

评审结果:满足客户合同要求。

评审人:张朋

确认人:汪洋

研发销售服务流程及策划输出制定完成后,由公司管理层商定后完成确认。

确认内容:实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人:汪洋

2)、查见设计确认评审报告,编号:P06-2。

评审、确认内容主要有:项目名称:IC(电子元器件),型号规格:LHA7668-4SFTG,客户委托开展的研发销售服务的目标、实施步骤、实施标准;研发销售服务的流程、对应的制度等服务资料;研发销售服务所需的服务要素(人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等)的筹备及配置计划,功能系统接口合理性、结构合理性、可检验性、美观性、加工可行性、可维修性等。

评审结果:满足客户合同要求。

评审人:张朋

确认人:汪洋

研发销售服务流程及策划输出制定完成后,由公司管理层商定后完成确认。

确认内容:实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人:汪洋

6、查,研发销售服务设计过程策划输出内容包括:

项目名称:LED发光二极管(LED器件),图纸、MO-B1010RGBA-B测试规范、选型样本、MO-B1010RGBA-B规格说明书。

项目名称:IC(电子元器件),图纸、LHA7668-4SFTG测试规范、选型样本、LHA7668-4SFTG规格说明书,

.....

确认人:汪洋

5、查设计开发验证报告:编号:PO7,

项目名称LED发光极管,型号规格MO-B1010RGBA-B,试验样品编号001~010,试验起止日期2024.8.31~2024.9.06,

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)

1. 尺寸:1.0*1.0*0.8mm;

2. 额定工作电流:5、2、2mA

3. 承受温度范围:-40~80° C

4. 材料:基板,环氧树脂,铜钎线

5. 介质:水、空气;



6. 结构:胶体与基板之间结构性可靠。

主要试验仪器和设备:

仪器设备编号 YQ0011 卡尺, 仪器设备编号 YQ002 万用表。

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论:满足要求

设计开发验证结论:满足

对验证结论的跟踪结果;满足

批准/日期: 汪洋 2024. 09. 06

6、客户试用确认报告:

产品名称 LED 发光极管, 型号规格 M0-B1010RGBA-B, 试样数量 10 件, 生产日期 2024. 9. 10, 客户名称买道传感科技(上海)有限公司, 试用时间 2024. 9. 15。

客户试用意见(包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见):经过 7 天长跑高温老化测试, 未发现产品衰减, 满足工况要求。客户签名: 林中鹤。

产品名称 IC(电子元器件), 型号规格: LHA7668-4SFTG, 试样数量 10 件, 生产日期 2024. 9. 10, 客户名称浙江杭可科技股份有限公司, 试用时间 2024. 9. 16。

客户试用意见(包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见):经过 7 天长跑高温老化测试, 未发现产品衰减, 满足工况要求。客户签名: 雷贺云。

7、查, 公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来, 该产品(LED 器件、电子元器件)设计和开发未发生更改, 手册策划了设计更改的控制: 如有更改, 均按设计开发要求, 进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的研发销售服务涉及产品服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定, 短期内不对设计开发销售服务规范、设计销售服务流程进行更改, 目前设计开发销售服务流程满足要求。但随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对产品设计开发销售和服务的要求也不断变化, 如后续顾客要求和市场需要开发新设计开发销售服务时, 公司将按照设计和开发策划要求进行新的设计开发, 确保整个研发销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望, 并超越顾客期望。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求, 以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《质量运行策划控制程序》、《生产和服务提供控制程序》。

明确了受控条件包括

1、公司编制了设计开发、销售服务岗位职责和权限、设计开发销售人员的管理制度、销售人员客户拜访管理办法、设计开发销售合同管理制度、设计开发作业指导书等对公司的产品设计开发销售过程进行了控制。组织产品覆盖范围: LED 器件、电子元器件的开发、销售及服务。

2、销售流程: 客户提出需求--业务洽谈--签订协议--产品发货--客户签收--售后服务。

研发流程: 客户需求分析--机械结构设计--控制系统设计--样机制作--产品检验--产品改进。

关键过程: 检验过程, 特殊过程: 销售过程; 外包过程: 产品生产外包、产品运输、办公区域的物业服务。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

3、技术要求: 设计开发规范、销售合同

1)验收规范: 合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书: 《LED 器件、电子元器件设计规范》《LED 器件、电子元器件测试规范》《LED 器件、电子元器件规格说明书》、《检验作业指定书》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备: 电烙铁、显微镜、电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备: 万用表、数显卡尺。

5)实施监视和测量: 公司核对产品外观、数量、型号和规格, 以供方出具出厂合格证和公司自身送检的报告为准。

4、查看, 合同跟踪情况:

查, 与成都环宇芯科技有限公司签订的销售合同。产品名称: 集成电路, 规格型号: LHA6958HFLB, 销售合



同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2024 年 10 月 13 日的评审记录表，符合。

5、查看进料检验报告记录：

检验日期：2024-9-26

材料名称		IC		供应商	苏州领慧立芯科技有限公司
规格/型号				供销单号	
检验记录	检验项目	验收要求	检验工具	检验内容描述	检验结果
	外观	无变形/明显划伤生锈	目视	无变形/明显划伤、氧化	合格
	包装要求	要求外包装有保护膜无严重 破损现象	目视	保护膜无严重破损现象	合格
	功能参数	参数在规格范围内	目视	标签上参数在范围内	合格
	材料证明	提供合格材质证明	目视	已提供合格材质证明	合格
	数量	2500pcs	检验结果		合格

编制：钱领

审核：张晓云

批准：汪洋

编号：

MY-QMS-P-21-01

检验日期：2024-10-15

料名称		LED 二极管		供应商	湖北芯映光电有限公司
规格/型号		RGB		供销单号	XY2024092403
检验记录	检验项目	验收要求	检验工具	检验内容描述	检验结果
	外观	无变形/明显划伤生锈	目视	无变形/明显划伤、氧化	合格
	包装要求	要求外包装有保护膜无严重破损现象	目视	保护膜无严重破损现象	合格
	功能参数	参数在规格范围内	目视	标签上参数在范围内	合格
	材料证明	提供合格材质证明	目视	已提供合格材质证明	合格
	数量	70034K	检验结果		合格

6、查出厂检验报告情况

产品名称	IC	规格型号	LHA7688-4SFTG-RE	出货数量	2500PCS	抽查数量	125PCS
客户名称	浙江杭可科技股份有限公司						
检验项目	情况描述				检查结果		
箱体	箱体是否完整，是否符合客户要求，摆放整齐；				合格		
数量	根据客户要求，数量是否准确，无增多无减少；				合格		
包装	包装有无破损，毁坏现象；				合格		
参数	是否在规格范围内；				合格		
标签	根据客户要求，标签是否齐全，粘贴是否到位，是否遗漏				合格		
产品外观	有无污点，有无杂质，有无划痕，有无破损；				合格		
说明							



结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格		<input type="checkbox"/> 不合格		<input type="checkbox"/> 让步接受		
检验员	钱领	日期	2024-9-12	核 审	张晓云	日期	2024-9-12
产品名称	LED 发光二极管	规格型号	1010RGB	出货数量	383000PCs	抽查数量	800PCS
客户名称	康拓						
检验项目	情况描述				检查结果		
箱 体	箱体是否完整，是否符合客户要求，摆放整齐；				合格		
数 量	根据客户要求，数量是否准确，无增多无减少；				合格		
包 装	包装有无破损，毁坏现象；				合格		
参 数	是否在规格范围内；				合格		
标 签	根据客户要求，标签是否齐全，粘贴是否到位，是否遗漏；				合格		
产品外观	有无污点，有无杂质，有无划痕，有无破损；				合格		
说 明							
结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格		<input type="checkbox"/> 不合格		<input type="checkbox"/> 让步接受		
检验员	钱领	日期	2024-10-24	核 审	张晓云	日期	2024-10-24

抽《顾客满意度调查表》

客户：浙江杭可科技股份有限公司

对销售的产品质量、产品使用情况、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：96分，满意。时间：2024年6月10日

.....

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间2024年7月-9月，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/孙家翔

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：汪洋

查交付情况，销售产品由企业在货拉拉平台下单运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。提供有三方的检测报告，见附件（检验报告编号：SZXEC24003284004，编号：SZXEC24003284002，编号：SZXEC24003284006）。

产品和服务放行过程基本符合要求。

公司关键过程确定为：检验过程。制定了《质量运行策划控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施检验，查见检验员聘任书加盖公司印章，详情见附件。对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对检验过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了检验作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后上岗。

抽2024年6月22日对以上工序的《过程能力确认表》

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司关于检验作业服务的相关培训，并考核合格；从事检验工作5年以



上。

过程方法鉴定：制定检验作业指导书。

设备的能力：公司提供良好的办公场所，配备有齐全的办公家具和办公设备，包括电烙铁、显微镜、台式电脑、打印机、网络及电话等。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：汪洋

1、标识：公司在规定 LED 器件、电子元器件的开发、销售及服务，项目实施产品标识的方式，状态标识：完成/测试中/未完成 产品标识：公司名称、规格、型号、封装日期等。

标识满足策划要求。

采购的产品以自身的型号、日期进行标识。

2、状态标识：合格 不合格 待检 。

3、可追溯性：运行报告→开发记录→设计说明书→合同

可满足追溯要求。

抽查成品标识：LED 器件、电子元器件的开发、销售及服务完工后；样品的封装、包装上有公司名称、产品规格、型号、防潮等字样。

产品标识分为使用产品的标识和监视测量状态的标识。

产品标识，采取产品规格型号序列号对应相应的标签进行标识，注明型号、规格、数量、到货日期等内容。

项目检验状态标识规定为：合格、不合格、待调试三类，在现场以标牌作为标识。现场查看，调试状态分别类标识清楚，容易识别，满足要求。

可追溯性：完工验收报告→项目检查记录→进货检验记录

标识清楚、可追溯。

公司制定并实施《产品或服务要求控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

1、与成都环宇芯科技有限公司，签订时间:2024年10月17日，签定的销售合同。销售产品：产品名称：集成电路，规格型号：LHA6958HFLB，单位：片，数量：200，单价：****。总额：*****。备注：LHA6958HFLB，白板，需测试后合格。

合同内容：供货质量及技术要求、交货要求、开票付款方式、违约责任、保密及免责、知识产权、合同争议解决方式、其他约定、附则等。

2、与买道传感科技（上海）有限公司，签订时间:2024年10月21日，签定的销售合同。销售产品：产品名称：松下开关传感器，规格型号：CX-444，单位：片，数量：14，单价：****。总额：*****。

合同内容：供货质量及技术要求、交货要求、开票付款方式、违约责任、保密及免责、知识产权、合同争议解决方式、其他约定、附则等。

3、北京宏思电子技术有限责任公司，签订时间:2024年10月15日，签定的销售合同，签定的销售合同。

销售产品：产品名称：集成电路，规格型号：HS1284QF，单位：片，数量：100，单价：****。总额：*****。

合同内容：供货质量及技术要求、交货要求、开票付款方式、违约责任、保密及免责、知识产权、合同争议解决方式、其他约定、附则等。



4、与浙江杭可科技股份有限公司,签订时间:2024年5月15日,签定的销售合同。销售产品品号:3190800075,规格型号:LHA7668,LHA7688,QFN32,单位:片,数量:2500,单价:****。总额:*****。

合同内容:供货质量及技术要求、交货要求、开票付款方式、违约责任、保密及免责、知识产权、合同争议解决方式、其他约定、附则等。

.....

为了明确与产品有关的要求,确保公司有满足顾客要求;在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审,

1、顾客:浙江杭可科技股份有限公司

签订时间:2024年5月15日

产品品号:3190800075,规格型号:LHA7668,LHA7688,QFN32,

评审内容:规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件;有关的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。

评审负责人:汪洋、钱领、张朋、孙家翔

评审结论:公司有完成此合同,可以签订此合同。。

评审时间:2024年5月13日(合同签订前)。

2、顾客:买道传感科技(上海)有限公司,

签订时间:2024年10月21日

销售产品:产品名称:松下开关传感器,规格型号:CX-444,单位:片,数量:14

评审内容:规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件;有关的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。

评审负责人:汪洋、钱领、张朋、孙家翔

评审结论:公司有完成此合同,可以签订此合同。。

评审时间:2024年10月18日(合同签订前)。

3、顾客:成都环宇芯科技有限公司,签订时间:2024年10月17日

销售产品:产品名称:集成电路,规格型号:LHA6958HFLB,单位:片,数量:200,

评审内容:规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件;有关的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定、产品供应能力、合同执行能力以及产品销售的客户要求等。

评审负责人:汪洋、钱领、张朋、孙家翔

评审结论:公司有完成此合同,可以签订此合同。。

评审时间:2024年10月13日(合同签订前)。

.....

经查:近来以来,没有发生合同更改的情况,如果需要更改,需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

编制了《顾客满意监测程序》,基本符合要求。

公司产品展示会、投标会、产品推销、解答顾客的咨询、合同洽谈、产品交付、回访顾客,现场售后服务提供、顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商等,并通过发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

查提供有“数据统计分析报告”抽取报告部分内容:

一、供方绩效

为了确保公司LED器件、电子元器件的开发、销售及服务过程使用产品的质量,我们对供方进行了考察和评价,确定了合格供方,对供方传达了公司要求文件,通过对采购资料分析,符合公司的使用需求。

二、顾客满意率

1、公司顾客满意率达95分

(1) 顾客投诉没有

(2) 顾客满意度调查情况

经过顾客满意度调查,内容是LED器件、电子元器件的开发、销售及服务质量、价格、交付及时率、服



务态度、顾客意见处理等，顾客满意率 95。

三、LED 器件、电子元器件的开发、销售及服务符合性。

本公司的主营业务是 LED 器件、电子元器件的开发、销售及服务，公司从体系建立至今经分析：公司产品开发合格率达 100%，交付产品合格达 100%，项目验收合格率 100%。服务过程工作人员无违法违纪；符合公司要求。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年7月2日和2024年7月15日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2024.06.25总经理汪洋对钱领、张朋进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，不符合在综合部QEO7.2条款中已开具。与管理层陈建军沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

对出现的关于质量管理体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：

现有人员 15 人。注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 15 号马家龙 19 栋 302Z4，经营地址（审核地址）：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦 909。公司办公面积约 80 平方米。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅等。无特种设备。有监视监测设备。无库房。无食堂。

公司有办公场所地等必要的经营环境（提供有房屋租赁合同）。

研发设备：电烙铁、显微镜、电脑、电话、打印机等。

检测设备：万用表、数显卡尺。



资金支持：注册资本 1000 万元整。能够满足 LED 器件、电子元器件的开发、销售及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》MY-QMS-M-01，版本 A/0，实施日期：2024 年 03 月 01 日；

《程序文件》MY-QMS-P-01-25，版本 A/0，实施日期：2024 年 03 月 01 日；包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供合同及顾客要求等标准和规程质量技术外来文件。

提供了 GB/T 42706.1-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 1 部分：总则；GB/T 42706.2-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 2 部分：退化机理；T/CIE 115-2021 电子元器件失效机理、模式及影响分析 (FMEA) 通用方法和程序等。均为有效版本质量管理外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件化信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

LED 器件、电子元器件的开发、销售及服务。

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，（深圳墨源光电自动化有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:马成双



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、联系方式的变更、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。