

项目编号: 11514-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 苏州汇京智能技术有限公司

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) : 王宗收, 杜万成

报告日期:

2024年12月29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：马成双

组员：王宗收，杜万成



受审核方名称：苏州汇京智能技术有限公司

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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1294938 2023-N1EMS-1294938 2023-N1OHSMS-129493 8	Q:18.05.07,19.01.01,29.10.07 E:18.05.07,19.01.01,29.10.07 O:18.05.07,19.01.01,29.10.07
B	王宗收	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1274285 2024-N1EMS-1274285 2024-N1OHSMS-127428 5	Q:29.10.07 E:29.10.07 O:29.10.07
C	杜万成	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-141243 5	Q:18.05.07,29.10.07 E:18.05.07,29.10.07 O:18.05.07,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陆露、王怀波、山忠财	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/Z 41305.2-2022环境条件 电子设备振动和冲击 第2部分:设备的贮存和搬运、GB/T 19520.22-2023 电气和电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸 第3-110部分:智慧房屋用住宅机架和机柜、SJ/T 2675-2023 电子设备用固定电阻器详细规范RJ17型金属膜低功率固定电阻器评定水平SJ/T 2868-2023电子设备用固定电阻器详细规范RJ20型金属膜低功率固定电阻器评定水平E、SJ/T 2674-2023 电子设备用固定电阻器详细规范RJ16型金属膜低功率同定电阻器评定水平E、DL/T 381-2010电子设备防雷技术导则、GB/T 10185-2012电子设备用固定电容器 第7部分:分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器、GB/T 13539.4-2016低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求、GB/T 15872-2013 半导体设备电源接口、GB/T 24468-2009 半导体设备可靠性、可用性和维修性(RAM)的定义和测量规范、GB/T 5226.33-2017 机械电气安全 机械电气设备 第33部分:半导体设备技术条件、SJ/T 11761-2020 200mm 及以下晶圆用半导体设备装载端口规范、SJ/T 11762-2020半导体设备制造信息标识要求、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12月29日 上午至2024年12月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年7月19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: 电子元器件、半导体器件专用设备研发、生产、销售

E: 电子元器件、半导体器件专用设备研发、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电子元器件、半导体器件专用设备研发、生产、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: 江苏省苏州市相城区元和街道如元路 1500 号 2 楼-103

办公地址: 江苏省苏州市相城区元和高新智造工场 8 号楼 101

经营地址: 江苏省苏州市相城区元和高新智造工场 8 号楼 101

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12月24日- 2024年12月24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：**

Q 研发服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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（1）项，涉及部门/条款:综合办/QEO7.2 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 12 月 31 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 12 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 研发服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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 研发服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。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：2024 年 07 月 18 日 体系实施时间：2024 年 7 月 19 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：10 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：



工艺流程：

客户订货——客户需求沟通——出具项目方案（提供产品型号规格、尺寸等）——设计研发制图出具 BOM 清单——原材料采购——生产组装——装配调试——成品交付。

关键过程：生产组装；

特殊过程：装配调试。

外包过程：产品运输、计量仪器校准。

重要环境因素：火灾的发生，固废排放等

不可接受风险：火灾的发生，意外伤害。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：精益求精、科学管理、高效生产、完美品质、专业服务；遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主。

质量环境职业健康安全目标：

----质量目标

- a) 成品检验一次合格率 $\geq 95\%$;
- b) 顾客满意率 $\geq 90\%$;
- c) 设备研发验收通过率 $\geq 95\%$;

----环境、职业健康安全目标

- a) 固体废弃物分类收集、回收率 100%;
- b) 火灾事故发生次数为 0;
- c) 安全事故发生次数为 0。

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，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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）

组织提供了《2024 年风险和机遇评估分析表》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康管理预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

识别潜在的潜在风险有：采购管理过程、生产过程管理过程、应对识别出的潜在的机遇有：环保安全管控越来越严，给企业管理带来机遇，督促企业自觉改造危险工艺，提高本质安全。

提供《2024 年风险管理计划》，组织根据过程方法是识别出了以下风险：应对风险和机遇管理过程、改进过程、人力资源管理过程、设备和工装管理过程、产品防护过程、顾客要求管理过程、生产过程，并制定了控制措施，规定了责任部门及完成时限。

环境因素辨识和评价：提供了《环境因素辨识、评价表》编号：JL-07，识别出 18 项环境因素并进行了评价，辨识比较全面。提供了《重要环境因素清单》：1、固废排放；2、火灾发生。

危险源辨识及评价：提供了《危险源辨识评价表》编号：JL-09，识别出 20 项危险源并进行了评价。提供了《不可接受风险》：1、意外伤害；2、火灾。

确定了适用的法律法规：提供了《适用的法律法规清单》编号：JL-11，包括国家法律法规、地方



法规、国家标准、行业标准等共 60 个。编制：陆露 审批：张一凡 日期：2024.07.19

风险和机遇识别以及环境因素、危险源辨识及评价、应对基本有效。

公司总的目标：

----质量目标

a) 成品检验一次合格率 $\geq 95\%$;

b) 顾客满意率 $\geq 90\%$;

c) 设备研发验收通过率 $\geq 95\%$;

----环境、职业健康安全目标

a) 固体废弃物分类收集、回收率 100%;

b) 火灾事故发生次数为 0;

c) 安全事故发生次数为 0。

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标已完成。提供了考核记录。公司目标全部完成。

苏州汇京智能技术有限公司成立于 2024 年 07 月 18 日，注册资本 500 万元，法定代表人包明敏。注册地址：江苏省苏州市相城区元和街道如元路 1500 号 2 楼-103，经营地址：江苏省苏州市相城区元和高新智造工场 8 号楼 101。

现有人员 10 人（提供员工花名册证明文件）。设置管理层、综合办、市场部、生产部，职责权限明确清楚。

生产设施包括：卡尺、制图电脑、空压机、号码管打印机、电钻、尖嘴钳、老虎钳；

特种设备：无特种设备。

环境设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量设备：卡尺。提供了相应的检定/校准证书

办公设施：办公桌椅、网络、电脑、电话、打印机、无线 WIFI 等。

通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前资源配置基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。

查看，现有人员 10 人。注册地址：江苏省苏州市相城区元和街道如元路 1500 号 2 楼-103，经营地址：江苏省苏州市相城区元和高新智造工场 8 号楼 101。公司办公生产面积约 500 平方米。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、电钻、尖嘴钳、老虎钳等。无库房。无食堂。

企业定期对设备进行保养，抽 2024 年 10 月保养记录，对电脑、打印机、电钻、尖嘴钳、老虎钳进行了检查和保养。

测量设备：数显卡尺、万用表（校准报告见附件）

环保设备：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

编制了《监视和测量设备控制程序》，符合标准和企业要求。企业管理人员介绍和现场查看，公司无监视监测设备。

现场查见企业工作场所通风良好，工作事宜。

基本符合要求。企业策划了人力资源管理程序，用于公司与 QES 体系有关各类人员的聘用、培训及考核，



以确保以上人员能够胜任自己的工作。综合办负责员工的招聘、培训与考核，负责公司员工档案的管理。现场了解企业人员 10 人。

查见员工能力评定表，2024.7.19 企业对员工从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面对人员进行了评定，结果均能胜任本工作。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。查见 2024 年培训计划，内容包括：QES 管理手册、QES 程序文件、

环境因素、危险源识别及法律法规培训、QES 内审核知识、审核技巧知识、相关知识和法律法规、销售技巧培训、沟通技巧和相关方的期望和需求等内容。

抽培训记录表：

培训时间：2024.8.30 培训对象 部门负责人

培训内容：环境因素、危险源识别及法律法规培训

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：张一凡 2024.8.30

培训时间：2024.10.30

培训对象：部门负责人 培训内容：相关知识和法律法规

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：张一凡 2024.10.30

.....

现场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

基本符合要求。

艺流程：

客户订货——客户需求沟通——出具项目方案（提供产品型号规格、尺寸等）——设计研发制图出具 BOM 清单——原材料采购——生产组装——装配调试——成品交付。

关键过程：生产组装；

特殊过程：装配调试。

外包过程：产品运输、计量仪器校准。

企业主要从事电子元器件、半导体器件专用设备研发、生产、销售

产品执行标准自动装配表面贴装组件 8 毫米至 200 毫米压纹载体封装以及 8 毫米和 12 毫米穿孔载体封装 EIA-481-D、半导体材料术语 GB/T 14264-2024、半导体器件 集成电路 第 1 部分：总则 GB/T 16464-1996 等

市场部是销售过程的责任部门，生产部是研发和制造过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：



确定研发、生产和销售服务的要求；

确定符合研发、生产和销售服务要求所需的资源，如人员，企业人员 10 人。

按照准则实施过程控制；

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要，并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

作业指导书：包括标准作业指导书等。

经确认：暂无策划的更改。基本符合要求。

企业策划了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》等

重要环境因素：固废的排放、火灾的发生。

不可接受风险包括：意外伤害、火灾。

火灾的控制：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由综合办组织消防演练。

固废的控制：

项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、生产过程产生的一般工业固体废物。

- (1) 项目废边角料为一般工业固废，分类收集后定期交专业回收单位回收利用。
- (2) 员工生活垃圾定点收集，全部交由当地环卫部门清运处理。
- (3) 电池、碳粉盒、硒鼓等废弃物分类回收，交于物业处理。

意外伤害的控制：

做好办公现场线路检查工作。

做好现场电器安全使用检查工作。

对人员进行安全用电培训。

及时更换漏电的设备、插座、开关等。

对人员进行意外事故的安全教育。

每天宣导交通安全注意事项。同时定期进行触电演练。

企业定期对环境安全进行检查，抽 2024 年 11 月检查记录，对环境从电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工具等物品摆放整齐等方面进行了检查。对安全从安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施等方面进行了检查。结果均符合要求。



抽 2024 年 10 月废弃物处理记录，出来生产废料 51KG。

查环保安全费用如下：

体系导入费用 16000

消防器材费用 2000

社保费用 54562

劳保用品 5600

员工体检 6543

合计 84705

基本符合要求。

查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》等。

消防演练记录：

演习时间：2024.08.20

参加人员：各部门人员等

演习效果：

通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

评价人：陆露 日 期：2024.08.20

触电演练记录：

参与人员：应急小组成员及全体员工

演习效果 通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

现场配备了灭火器、消火栓等应急设备。

基本符合要求。

查企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《顾客满意度测量程序》、《数据分析控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

建立环境安全目标和考核方案，定期对环境安全进行检查，以此来监视环境和安全目标。

针对于企业各个部门制定目标定期进行考核，现场查看 2024.7-11 月目标均已达成。

通过内审去监视企业体系中存在的问题，从而进行纠正。

通过管理评审对各种资料的输入来监视和测量体系运行的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表的方式来测量顾客的满意度，现场查见，2024 年 10 月发放 5 份顾客满意度调查表，顾客满意度为 96%，达成公司制定的目标。

企业定期对员工进行体检，

抽体检报告如下：



姓名：雷小龙 身份证号：622722199001014637 体检医院：苏州市相城人民医院 体检结论：本次检查未见明显异常

姓名：吴慧 身份证号：422825198711222222 体检医院：苏州市相城人民医院 体检结论：本次检查未见明显异常

姓名：毕少波 身份证号：610526198903157959 体检医院：苏州市相城人民医院 体检结论：本次检查未见明显异常

基本符合要求。

公司在以下有关方面确定并实施与顾客的沟通：

- a) 提供有关产品（服务）的信息；
- b) 处理问询、合同或订单，包括变更；
- c) 获取有关产品（服务）的顾客反馈，包括顾客投诉；
- d) 处置或控制顾客财产，包括：顾客信息、样品等；
- e) 关系重大时，如：突然大批量紧急需求，制定应急措施的特定要求。与客户沟通方式主要有：电话、微信、面谈等方式，及时收集客户对产品的反馈信息；在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。

市场部组织各部门，考虑质量、环境和安全等方面，共同规定产品（服务）的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的产品（服务）能够满足所声明的要求。

现场查看收集的法律法规包括：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、中华人民共和国噪声污染防治法、

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、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、地表水环境质量标准 GB3838-2002、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623、用电安全导则 GB/T 13869-2017 等

市场部公司应确保有能力向顾客提供满足要求的产品（服务），在承诺向顾客提供产品（服务）之前，市场部应对如下各项要求进行评审：

- a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
- b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
- c) 公司规定的要求；
- d) 适用于产品（服务）的法律法规要求；
- e) 与先前表述存在不一致的合同或订单要求。

若评审的要求与先前合同或订单的要求存在差异，市场部应确保有关事项已得到解决。

若顾客没有提供形成文件的要求，市场部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。

针对评审结果以及针对产品（服务）的新要求应保留文件化信息。

同时企业策划了合同评审控制程序，适用于公司产品的合同评审活动。合同金额在人民币 1000 元（含）以上的各种经济合同均要参与评审，参与评审的合同由总经理、市场部、生产部、生产部共同评审，以确定可满足交货条件及顾客需求。

若产品（服务）要求发生更改，应确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。

现场了解企业产品的销售一部分是直采直销，一部分是原材料采购之后加工之后进行销售。

抽直采直销的销售合同如下：

顾客：苏州天行健智能电子科技有限公司

产品：ARC-AUTO（半导体器件专用设备）



日期：2024.9.10

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：苏州鹏科电子有限公司

产品：六面外观检查机（电子元器件）

日期：2024.10.12

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：华萃微感电子（江苏）有限公司

产品：一体成型电感测试包装机（含喷码+AI 视觉检测）（电子元器件）

日期：2024.8.1

合同规定了品质要求、技术规范及标准、货物交付、货款支付、违约责任等

顾客：苏州天行健智能电子科技有限公司

产品：ARC-AUTO（半导体器件专用设备）

日期：2024.10.23

合同规定了品质要求、付款方式、包装要求、验收标准、违约责任等

抽加工销售的销售合同如下：

顾客：苏州天行健智能电子科技有限公司

产品：ARC 改机

日期：2024.10.16

合同规定了支付方式、权利与义务、违约责任、送达条款等内容。

顾客：安徽控磁金属科技有限公司

产品：5*5 转塔测包机改机

日期：2024.8.15

合同规定了合同价款及支付、交货地点、质量标准及技术要求等内容。

顾客：苏州天行健智能电子科技有限公司

产品：ARC 改机

日期：2024.10.30

合同规定了设备价款及支付方式、设备维修与养护、违约责任、送达条款等内容。

顾客：江苏蓝沛新材料科技有限公司

产品：鸣动机台标签打印扫码比对系统、金动力机台自动打标贴标扫码比对系统

日期：2024.10.16

合同规定了设备价款及支付方式、设备维修与养护、违约责任、不可抗力、送达条款等内容。

抽合同评审记录如下：

顾客名称 安徽龙磁金属科技有限公司

签订日期 2024-08-15

评审部门：市场部 生产部 市场部 管理层

评定结论：可满足合同要求，签订。 张一凡 2024.8.14

顾客名称 华萃微感电子（江苏）有限公司

签订日期 2024-8-01

评审部门：市场部 生产部 市场部 管理层

评定结论：可满足合同要求，签订。 张一凡 2024.7.30

顾客名称 常州鹏科电子有限公司

签订日期 2024-10-12

评审部门：市场部 生产部 市场部 管理层



评定结论：可满足合同要求，签订。张一凡 2024.7.30

顾客名称 苏州天行健智能电子科技有限公司

签订日期 2024.10.30

评审部门：市场部 生产部 市场部 管理层

评定结论：可满足合同要求，签订。张一凡 2024.10.29

顾客名称 苏州天行健智能电子科技有限公司

签订日期 2024.10.23

评审部门：市场部 生产部 市场部 管理层

评定结论：可满足合同要求，签订。张一凡 2024.10.22

.....

基本符合要求。

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。用于本公司内一切对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。市场部负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。公司总经理负责审批“合格供方名录”。市场部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评定表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

查，合格供方名录：

尧电(东莞)电子科技有限公司 ARC-AUTO

苏州乐渝电子有限公司 气动元器件，电控元器件

苏州鲲皓精密科技有限公司 机加件

无锡修一科技有限公司 修一视觉软件

永佳工业科技(广东)有限公司 喷码机

惠州市三目技研智能设备有限公司 电感测包机

苏州汇影光学技术有限公司 ARC 收卷机、软件

北京远景云科技有限公司 条码扫描器、打印机

深圳智嵌物联网电子技术有限公司 继电器控制板

昆山杰锡智能科技有限公司 机加件

苏州高新区赛格电子市场博大电子商行 电位器

昆山市玉山镇凯莫文自动化工作室 技术服务

深圳市公元科技有限公司 模块

无锡柯研机电设备有限公司 电机、马达

苏州曼坼瑞精密科技有限公司 机加件

中山市振翔智能装备有限公司 振动组

苏州益尔思智能科技有限公司 模块

成都新得利电子有限公司 打印机

苏州梦尚机械科技有限公司 钣金件

高新区狮山穆尔达电子经营部 光纤放大器

温州瑞捷物联科技有限公司 USB 串口线



昆山春本自动化设备有限公司 标准件

.....

同时做了供方调查评定表：

供方名称：尧电(东莞)电子科技有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评定结果：列入合格供方。

批准：张一凡 2024.08.20

供方名称：苏州乐渝电子有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评定结果：列入合格供方。

批准：张一凡 2024.08.20

供方名称：苏州鲲皓精密科技有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评定结果：列入合格供方。

批准：张一凡 2024.08.20

供方名称：无锡修一科技有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评定结果：列入合格供方。

批准：张一凡 2024.08.20

供方名称：永佳工业科技(广东)有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评定结果：列入合格供方。

批准：张一凡 2024.08.20

供方名称：昆山春本自动化设备有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评定结果：列入合格供方。

批准：张一凡 2024.08.20

供方名称：温州瑞捷物联科技有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务



务

评定结果：列入合格供方。

批准：张一凡 2024.08.20

供方名称：高新区狮山穆尔达电子经营部

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评定结果：列入合格供方。

批准：张一凡 2024.08.20

供方名称：成都新得利电子有限公司

评定内容：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评定结果：列入合格供方。

批准：张一凡 2024.08.20

.....

抽采购合同如下：

直采直销的采购合同：

供方名称：尧电(东莞)电子科技有限公司

产品：ARC-AUTO

日期：2024.8.12

供方名称：尧电(东莞)电子科技有限公司

产品：ARC-AUTO

日期：2024.8.12

供方名称：无锡修一科技有限公司

产品：六面外观检查机

日期：2024.10.15

供方名称：苏州汇影光学技术有限公司

产品：通友 ARC 设备

日期：2024.11.12

加工销售采购合同：

供方名称：苏州梦尚机械科技有限公司

采购产品：马达固定板、气缸固定板、扫描枪支架等。

日期：2024.10.24

供方名称：苏州鲲皓精密科技有限公司

采购产品：定位板/机加件、顶板/机加件、放料轴套/车床件、连段轴/车床件、支撑板/机加件、支撑连接板/机加件、辊套/车床件、检测固定板/钣金件等。

日期：2024.8.14

供方名称：昆山春本自动化设备有限公司



采购产品：气缸、真空发生器、吸盘等

日期：2024.11.4

供方名称：苏州鲲皓精密科技有限公司

采购产品：六角螺柱、料盘底板、贴合板、转动块、支撑筋、导向块、传感器板、防护罩等

日期：2024.10.30

供方名称：北京远景云科技有限公司

采购产品：工业固定扫描器等

日期：2024.10.30

供方名称：中山市振翔智能装备有限公司

采购产品：一体电感 07 共用振动盘

日期：2024.8.20

供方名称：苏州曼坼瑞精密科技有限公司

采购产品：吸料吸嘴、电感测试铜块、测试铜块固定座限位块、探针固定座限位块、封带烙铁头

日期：2024.9.30

.....

外包过程：产品运输、计量仪器校准。

产品运输：现场了解企业大件产品和南京跨越速运有限公司进行合作，提供了月结清单，小件产品用顺丰进行运输。

计量仪器校准和苏州国通校准检测有限公司，校准报告见附件。

企业是找有资质的外包方进行合作。

外部提供的过程产品和服务的控制基本符合要求。

企业策划了顾客满意度测量程序，通过定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客的满意度。

市场部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。

每年在适宜的时间，市场部向所有顾客发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对公司产品质量、价格、交付及时性、使用性能、产品外观、售后服务的满意程度，收集相关意见和建议，调查表的发放率争取达到 50%以上，以便于统计分析。

现场查看，企业于 2024 年 10 月发放了 5 份顾客满意度调查表，回收 5 份。

顾客从服务质量、交货期、服务态度、价格等方面对企业进行评分，结果顾客满意度 96%，达成了企业的目标要求。

同时企业针对于本次调查也进行了分析和评价，得出结论：总之，这次调查，只是针对部分用户进行的调查，用户基本能够达到满意程度。为了更好的做好这项工作，我们坚持每年组织销售和服务人员对用户进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的服务，更好的为用户服务，使这项工作成为企业发展的动力。



基本符合要求。

1、查见，《生产设施一览表》，公司配置的设备主要有卡尺、制图电脑、号码管打印机、号码管打印机、电钻、尖嘴钳、老虎钳。

2、设备保养采取日常保养的方式进行，抽查《设备维修记录》

日期：2024年7-11月 设备：制图电脑

保养内容：彻底清洁设备各部位、运行正常、参数正常、无卡顿现象、操作系统动作灵敏可靠、无病毒、设备配件齐全等。

异常情况：无。

保养人：山忠财

日期：2024年7-11月 设备：号码管打印机

保养内容：彻底清洁设备各部位、运行正常、参数正常、无卡顿现象、操作系统动作灵敏可靠、压力仪表显示正常、设备配件齐全等。

异常情况：无。

保养人：山忠财

3、查：有灭火器、消防栓等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；

4、总面积：500平方米，其中办公室约100平方米，生产车间400平方米（含仓库）。

5、特种设备：无。

6、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。

询问生产部负责人，生产车间由生产部管理人员负责安全管理和现场生产质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

查，研发生产流程

客户订货——客户需求沟通——出具项目方案（提供产品型号规格、尺寸等）——设计研发制图出具BOM清单——原材料采购——生产组装——装配调试——成品交付。

公司针对项目情况确认人员组成项目组进行设计开发活动。

查，公司的设计开发主要是电子元器件、半导体器件专用设备。

公司的设计开发主要是针对客户提供需求和相应规范设计产品方案。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：GB/Z 41305.2-2022 环境条件 电子设备振动和冲击 第2部分：设备的贮存和搬运、GB/T 19520.22-2023 电气和电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第3-110部分：智慧房屋用住宅机架和机柜、SJ/T 2675-2023 电子设备用固定电阻器详细规范 RJ17型金属膜低功率固定电阻器评定水平 SJ/T 2868-2023 电子设备用固定电阻器详细规范 RJ20型金属膜低功率固定电阻器评定水平 E、SJ/T 2674-2023 电子设备用固定电阻器详细规范 RJ16型金属膜低功率同定电阻器评定水平 E、DL/T 381-2010 电子设备防雷技术导则、GB/T 10185-2012 电子设备用固定电容器 第7部分：分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器、GB/T 13539.4-2016 低压熔断器 第4部分：半导体设备保护用熔断体的补充要求、GB/T 15872-2013 半导体设备电源接口、GB/T 24468-2009 半导体设备可靠性、可用性和维修性(RAM)的定义和测量规范、GB/T 5226.33-2017 机械电气安全 机械电气设备 第33部分：半导体设备技术条件、SJ/T 11761-2020 200mm及以下晶圆用半导体设备装载端口规范、SJ/T 11762-2020 半导体设备制造信息标识要求。

查，提供有ARC收卷机在线贴标（被动元器件），半导体自动包装线（半导体器件），研发相关资料。

《设计开发方案》：

项目名称：ARC收卷机在线贴标，型 号 规 格：V1.0，起止日期：2024年09月10日-2024年10月10日。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：项目包含：1、上位机软体 2、旋转机构 3、打印机联动自动出标



设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

根据工单 MES 中带出需要打印的料盘标签，出标后落在吸标平台上，吸盘由上下行程气缸带动，下限位到位后吸附标签，通过旋转气缸动作实现翻转，到位后将标签粘贴在料盘指定位置。

主要结构 打印机支架 吸标平台 吸盘 旋转机构

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

根据项目经验中遇到的一些改善——分析自动化的可行性——分析实现各个动作的机械结构——设计方

项目名称	ARC 收卷机在线贴标		型号规格	V1.0	
设计开发阶段	确认产品		负责人	山忠财	
评审人员	部 门	职务或职称	评审人员	部 门	职务或职称
张一凡	总经理	总经理			
山忠财	研发部	项目经理			

案——根据方案细化设计每个部位，完成一台设备图纸。其中有从整体到局部的设计思维，也有从局部到整体的反向推导。

编制：山忠财 日期：2024年9月15日 审核：山忠财 日期：2024年9月15日 批准：张一凡 日期：2024年9月15日

策划均符合要求。

提供有设计开发计划书

项目名称	ARC 收卷机在线贴标	起止日期	2024 年 09 月 10 日-2024 年 10 月 10 日
型号规格	V1.0	预算费用	10 万
职 责	设计开发人员	职 责	设计开发人员
负责	山忠财		
设计	雷小龙/山忠财		
开发	李泊沆		

资源配置（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）要求：

- 参与人员包括：雷小龙 山忠财 李泊沆研发部人员。
- 通过开发设计装备的主要功能及构造，完成图纸设计及零件的制作等，再通过样机试制完成样机结构的改进，完成设计；
- 各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过面对面、手机通话等进行沟通；
- 设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	山忠财	山忠财	研发部	1 周
需求分析	山忠财	山忠财	研发部	
项目设计	山忠财	山忠财	研发部	1 周
项目实现	雷小龙	山忠财	研发部	1 周
测试	雷小龙	山忠财	研发部	1 周
运行维护	李泊沆	山忠财	研发部	长期

编制：山忠财 日期：2024年9月15日 审核：山忠财 日期：2024年9月15日 批准：张一凡 日期：2024年9月15日

设计输入控制基本符合要求。

查完工项目 ARC 收卷机在线贴标机设计开发的控制资料：

提供：设计开发输出评审报告，



王怀波	市场部	主管			
雷小龙	综合部	主管			
评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表示不同意					
1 合同、标准符合性	□ √	2 采购可行性	□ √	3 加工可行性	□ √
5 可维修性	□ √	6 可检验性	□ √	7 美观性	□ √
9 安全性	□ √	10	□	11	□
12	□				
存在问题及改进建议：可实现自动贴标签，单客户端不同标签大小你可兼容。					
评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产。					
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产					
编制：山忠财 日期：2024年9月15日 审核：山忠财 日期：2024年9月15日 批准：张一凡 日期：2024年9月15日					

设计开发验证报告：项目名称：ARC 收卷机在线贴标，型号规格：V1.0，验证单位及参加验证人员：雷小龙 山忠财 李泊沆，试验样品编号：1#，试验起止日期：2024年9月-11月，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. 依据标准：2. 打印机可根据 MES 系统标签模版打印出标 3.. 吸盘吸标成功率大于 99%

标签贴在指定位置。

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：

针对各输入项的检测，均满足要求；

设计开发验证结论：

完成预定开发任务。

对验证结论的跟踪结果：

无不良情况发生，设备运行良好。

编制：山忠财 日期：2024年10月25日 审核：山忠财 日期：2024年10月25日 批准：张一凡 日期：2024年10月25日。

产品规格尺寸性能符合客户或技术的要求、产品外形、外观质量符合规定要求、产品功能性指标符合规定要求均达到要求。

设计和开发基本受控。

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》对服务的实现、放行、交付和服务提供等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的服务符合规定要求。

与企业负责人沟通了解到，企业有部分电子元器件、半导体器件的配件零部件销售业务，故要求保留销售的范围。

1、组织产品覆盖范围：

Q：电子元器件、半导体器件专用设备研发、生产、销售

E：电子元器件、半导体器件专用设备研发、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子元器件、半导体器件专用设备研发、生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

2、产品/服务流程为：产品研发、生产、销售过程服务流程：

客户订货——客户需求沟通——出具项目方案（提供产品型号规格、尺寸等）——设计研发制图出具 BOM 清单——原材料采购——生产组装——装配调试——成品交付。

需确认过程：装配调试过程。

3、技术要求合同：依据销售合同要求及行业技术标准。

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：《堆叠机标准作业指导书（适用电子元器件、半导体器件）》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。



4) 监视和测量设备：产品研发和生产由生产部负责，生产部按照销售合同的要求，进行适应性设计开发，产品性能参数标定、各性能模块的组装再调试，调试完毕后对相关操作人员进行培训，培训完成并能够独立操作后组织项目验收。现场查见配置检测设备有：数显卡尺、万用表。

5) 实施监视和测量：以产品性能参数要求及客户要求实施监视和测量。

4、查看生产设备管理情况：

查见设备台账：卡尺、制图电脑、号码管打印机、电钻、尖嘴钳、老虎钳。现场查见设备能够按期进行维护保养。

抽查《设备维修记录》

日期：2024年7-11月 设备：制图电脑

保养内容：彻底清洁设备各部位、运行正常、参数正常、无卡顿现象、操作系统动作灵敏可靠、无病毒、设备配件齐全等。

异常情况：无。

保养人：山忠财

日期：2024年7-11月 设备：号码管打印机

保养内容：彻底清洁设备各部位、运行正常、参数正常、无卡顿现象、操作系统动作灵敏可靠、压力仪表显示正常、设备配件齐全等。

异常情况：无。

保养人：山忠财

5、现场管理情况：

生产部接到生产任务按照技术方案要求以及设计研发制图出具 BOM 清单，对材料入库：检查来料的产品名称、规格数量，检查包装、标识、是否一致，进行基本功能检查，检查合格后入库。

各工位按照技术要求和合同要求，领取对应的零部件进行生产组装，组件进行测试，测试完成后进行性能参数标定。待各部件组件完成各自的性能后，进行定制化的产品性能再次确认，各工艺流程步骤完成后，进行产品适用性实物测试，测试完成交付客户。

现场主要的设备为：卡尺、制图电脑、号码管打印机、号码管打印机、电钻、尖嘴钳、老虎钳等。

查生产计划进度表：产品名称：ARC 卷包机（电子元器件、半导体器件），数量 5 台，交货日期 11 月 10 日。

从业务下单、设计（出 BOM 表）、文控（审核 BOM）、采购（采购物料）、品检（检验物料）、工程（组装+调试）、电控（软件调试）、验机（非标-研发-标准-售后）、出货。整个过程均有管控。

抽查苏州汇京智能技术有限公司巡检表，2024 年 12 月 2-21 日，巡检项目：人员组装时是否带手套、抽检工件螺丝是否统一一致、组合工位是否到位、接线端是否安装牢固、接线工具是否规范、设备台面是否有放异物、抽检标准件是否与 BOM 相符、现场主管签字确认，雷小龙。备注每周巡检 3 次。

6、企业采用上门拜访、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：现场了解企业产品的销售一部分是直采直销，一部分是原材料采购之后加工之后进行销售。抽直采直销的销售合同如下：

顾客：苏州天行健智能电子科技有限公司

产品：ARC-AUTO（半导体器件专用设备）

日期：2024.9.10



合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：苏州鹏科电子有限公司

产品：六面外观检查机（电子元器件）

日期：2024.10.12

合同规定了设备价款以及支付方式、双方的权利和义务、设备维修与保养、维修责任等

顾客：华萃微感电子（江苏）有限公司

产品：一体成型电感测试包装机（含喷码+AI 视觉检测）（电子元器件）

日期：2024.8.1

合同规定了品质要求、技术规范及标准、货物交付、货款支付、违约责任等

顾客：苏州天行健智能电子科技有限公司

产品：ARC-AUTO（半导体器件专用设备）

日期：2024.10.23

合同规定了品质要求、付款方式、包装要求、验收标准、违约责任等

抽加工销售的销售合同如下：

顾客：苏州天行健智能电子科技有限公司

产品：ARC 改机（半导体器件）

日期：2024.10.16

合同规定了支付方式、权利与义务、违约责任、送达条款等内容。

顾客：安徽控磁金属科技有限公司

产品：5*5 转塔测包机改机（电子元器件）

日期：2024.8.15

合同规定了合同价款及支付、交货地点、质量标准及技术要求等内容。

顾客：苏州天行健智能电子科技有限公司

产品：ARC 改机（半导体器件）

日期：2024.10.30

合同规定了设备价款及支付方式、设备维修与养护、违约责任、送达条款等内容。

顾客：江苏蓝沛新材料科技有限公司

产品：鸣动机台标签打印扫码比对系统、金动力机台自动打标贴标扫码比对系统

日期：2024.10.16

合同规定了设备价款及支付方式、设备维修与养护、违约责任、不可抗力、送达条款等内容。

抽合同评审记录如下：

顾客名称 安徽龙磁金属科技有限公司

签订日期 2024-08-15

评审部门：市场部 生产部 市场部 管理层

评定结论：可满足合同要求，签订。 张一凡 2024.8.14

顾客名称 华萃微感电子（江苏）有限公司

签订日期 2024-8-01

评审部门：市场部 生产部 市场部 管理层

评定结论：可满足合同要求，签订。 张一凡 2024.7.30

顾客名称 常州鹏科电子有限公司

签订日期 2024-10-12

评审部门：市场部 生产部 市场部 管理层

评定结论：可满足合同要求，签订。 张一凡 2024.7.30



顾客名称 苏州天行健智能电子科技有限公司

签订日期 2024.10.30

评审部门：市场部 生产部 市场部 管理层

评定结论：可满足合同要求，签订。张一凡 2024.10.29

顾客名称 苏州天行健智能电子科技有限公司

签订日期 2024.10.23

评审部门：市场部 生产部 市场部 管理层

评定结论：可满足合同要求，签订。张一凡 2024.10.22

.....

综上，生产、销售过程控制基本有效。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到部门领导许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入过程及输出检验证据抽样
抽原材料检验：

- 1、立板，图纸号：HY24038-02-022, 送检数 37, 入库数 37, 不良数 0, 供应商 007.
- 2、剥离刀，图纸号：HY24038-02-024, 送检数 37, 入库数 37, 不良数 0, 供应商 007.
- 3、挡圈固定板，图纸号：HY24038-02-029, 送检数 37, 入库数 37, 不良数 0, 供应商 007.
- 4、放料轴，图纸号：HY24038-02-036, 送检数 37, 入库数 37, 不良数 0, 供应商 007.
- 5、轴承固定板，图纸号：HY24038-02-042, 送检数 37, 入库数 37, 不良数 0, 供应商 007.
- 6、导杆，图纸号：HY24038-03-002, 送检数 37, 入库数 37, 不良数 0, 供应商 007.
- 7、移动固定板，图纸号：HY24038-02-020, 送检数 37, 入库数 37, 不良数 0, 供应商 007.

原材料的入库检验均能够安装要求进行检验，检验合格后方可入库，原材料检验基本满足要求。

抽产品生产过程巡检情况：

查见：苏州汇京智能技术有限公司巡检表，2024年10月7日-11月1日，巡检项目：人员组装时是否带手套、抽检工件螺丝是否统一一致、组合工位是否到位、接线端是否安装牢固、接线工具是否规范、设备台面是否有放异物、抽检标准件是否与BOM相符、现场主管签字确认，雷小龙。备注每周巡检3次，每日巡检记录总结，责任部门需回复改善方案。

.....

过程巡检基本满足要求。

抽产品出货检验情况：

查见苏州汇京智能技术有限公司设备出货检验表，设备名称：卷包机，客户名称：LP，出货数量：7台，客户地址：无锡，出货时间：11月20日。

检验项目：

入料部位：针轮转动是否顺畅(压住转动)、流道过纸带是否顺畅、空料检测光纤是否准确、切刀伸出及上顶气缸是否安装到位，纸带可切断、上胶带吸附真空是否正常、纸带压轮位置是否安装到位、纸带分离气缸是否安装到位、尾胶上顶气缸是否安装到位、针轮波形是否正常、缓冲轮上下感应是否正常

缓冲轮导杆是否安装到位、缓冲轮是否安装感应片；

尾胶部位：尾胶上下气缸是否安装到位、尾胶切刀气缸及感应器是否安装到位、尾胶刀模气缸及感应器是否安装到位、尾胶分离气缸及感应器是否安装到位、尾胶真空是否正常、上下运行时内部是否干涉到气管及线路；



卷盘机构：落盘是否顺畅、卷盘夹持气缸及感应器是否正常、纸带压紧气缸是否安装到位、卷盘撑开气缸安装是否到位、卷盘原点定位光纤是否正常、托盘气缸及感应器是否安装到位、导引摆臂气缸及感应器是否安装到位、导引臂工件内部是否平整有毛刺、压尾胶带气缸及感应器是否安装到位；
.....

产品出货检验过程基本受控。

销售过程明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《顾客满意度测量程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖：电子元器件、半导体器件的销售

2、销售流程：客户下单→采购零部件→按要求将电子元器件、半导体器件送到客户指定收货地址→客户完成电子元器件、半导体器件的签收。

3、技术要求 合同：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：《销售人员行为规范》、《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：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：销售产品由市场部进行供方选择并进行订货备货，然后运输至公司仓库入库，根据客户需求订单进行发货，无储存条件要求，不需要其他监视测量设备。

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为准。

4、查看，合同跟踪情况：

查，与苏州天行健智能电子科技有限公司

签订的销售合同。采购物品：ARC 改机（半导体器件）

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2024 年 10 月 16 日的评审记录表，符合。

查，与安徽控磁金属科技有限公司

签订的销售合同。采购物品：5*5 转塔测包机改机（电子元器件）

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2024 年 8 月 13 日的评审记录表，符合。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产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。

5、电子元器件、半导体器件出货：

根据企业发货单需求，仓库管理员对电子元器件、半导体器件进行配货，根据标识从货架上取下打包完整，采用 APP 下单的方式专业运输公司（跨越、顺丰）运输至顾客处。运输方式：快递、货运。

查见快递出库单：提供有快递签收单：

查签收单：签收货物：见签收单内容 运输员：黄** 签收人：王** 时间：2024.10.28
.....

抽《顾客满意度调查表》

客户：苏州天行健智能电子科技有限公司

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、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 10 月 30 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-11 月，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：市场部/王怀波

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：张一凡

查交付情况，销售产品由供应商发送至公司备货完成后，运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品合格证进行核验。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。产品和服务放行过程基本符合要求。

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10月22-23日和2024年11月5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前已经有效整改并验证关闭；管理评审提出改进措施，已经整改完毕。提供有《内审员授权书》，总经理张一凡对陆露、山忠财进行了内审组任命；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”，不符合在综合部部QE07.2条款中已开具。与管理层陆露沟通，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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产服务过程中的主要不符合主要为产品参数不符合客户要求。

查，公司客户提交问题及时进行处理，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证。

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）：



查看，现有人员 10 人。注册地址：江苏省苏州市相城区元和街道如元路 1500 号 2 楼-103，经营地址：江苏省苏州市相城区元和高新智造工场 8 号楼 101。公司办公生产面积约 500 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：数显卡尺、万用表。无库房。无食堂。

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、环境和职业健康安全管理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：

《内外部沟通控制程序》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 QEO 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、环境、职业健康安全方针和质量目标、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：公司及行政部负责的相关内、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《文件及记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》HJZN-SC-2024，版本 A/1,实施日期：2024-12-24;

《程序文件》HJZN-CX-2024，版本 A/0,实施日期：2024-7-19;

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。

提供了产品执行标准：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/Z 41305.2-2022 环境条件 电子设备振动和冲击 第 2 部分:设备的贮存和搬运、GB/T



19520.22-2023 电气和电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸 第3-110部分:智慧房屋用住宅机架和机柜、 SJ/T 2675-2023 电子设备用固定电阻器详细规范 RJ17 型金属膜低功率固定电阻器评定水平 SJ/T 2868-2023 电子设备用固定电阻器详细规范 RJ20 型金属膜低功率固定电阻器评定水平 E、 SJ/T 2674-2023 电子设备用固定电阻器详细规范 RJ16 型金属膜低功率同定电阻器评定水平 E、 DL/T 381-2010 电子设备防雷技术导则、 GB/T 10185-2012 电子设备用固定电容器 第7部分:分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器、 GB/T 13539.4-2016 低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求、 GB/T 15872-2013 半导体设备电源接口、 GB/T 24468-2009 半导体设备可靠性、可用性和维修性(RAM)的定义和测量规范、 GB/T 5226.33-2017 机械电气安全 机械电气设备 第33部分:半导体设备技术条件、 SJ/T 11761-2020 200mm 及以下晶圆用半导体设备装载端口规范、 SJ/T 11762-2020 半导体设备制造信息标识要求。等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了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、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

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《文件管理程序》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：综合办配有文件柜。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

Q：电子元器件、半导体器件专用设备研发、生产、销售

E：电子元器件、半导体器件专用设备研发、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子元器件、半导体器件专用设备研发、生产、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，(苏州汇京智能技术有限公司)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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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、王宗收、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。