



管理体系审核报告

受审核方：南昌红外光电科技有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 环境管理体系 (EMS)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编
联系电话	010-51095332	传真	010-5351 6258	邮箱	
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
朱晓丽	组长	女	2018-N1QMS-2205805		
蒋振华	组员	男	ISC-JSZJ-306	19.01.01	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	

二、 审核目的

☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款:无 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
☐ GB/T 28001-2011 idtOHSMS 18001:2007 标准
☐ ISO45001: 2018 标准
☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☐ 其他

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	南昌红外光电科技有限公司		组织人数	24 人	
注册地址	江西省南昌市青山湖区罗家镇七六四厂区内 17 号房屋一楼				邮
生产地址	江西省南昌市青山湖区罗家镇七六四厂区内 17 号房屋一楼				编
联系人	万卫华	电话.	13979181110	传真	
法人代表	万卫华	管理者代表	李辉	邮箱	
申请的产品/ 服务认证范围	QMS:LED 发光二极管的生产				
专业代码	19.01.01		是否是一体化审核	☐ 是 ☒ 否	



体系文件实施时间	2021 年 1 月 10 日	上次审核时间（再认证）	
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：无 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：无		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）	不适用		

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件 1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	管理体系建立；组织环境、相关方及风险机遇的识别及管理；方针、目标的制定；管理承诺； 职责权限的划分；管理评审等
行政部	负责内审的实施；负责人力资源管理；组织知识管理；组织内外部沟通；监视测量管理体系等
供销部	采购控制；负责与顾客有关的过程及顾客满意度调查；
生产部	负责基础设施及工作环境管理；负责产品实现的策划及设计开发；生产过程控制；监视测 量设备管理；放行控制；不符合及纠正措施控制等

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
LED 发光二极管的生 产	产品生产		SJ/T 11394-2009 半导体发光二极管测 试 方 法 SJ/T 11577-2016SJ/T 11394-2009《半导体发光二极管测试方 法》应用指南等法律法规、执行标准及 客户要求、客户提供样品

5. 本次审核覆盖时期：

☒ 体系运行开始的 2021 年 1 月 10 日至 2021 年 5 月 28 日。

☐ 上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）



6. 完成情况说明:

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

☐ 未完成计划,

未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 南昌红外光电科技有限公司成立于 2020 年 10 月, 前身为国企军工企业 746 厂, 后改制为南昌欣磊光电科技有限公司器件分公司, 2020 年 10 月企业从南昌欣磊光电科技有限公司器件分公司脱离, 成为独立企业。企业设备、人员、厂址均为原厂, 基本无变化。行业基本固定, 近 20 年无较大技术革新。企业在同行业中属小企业, 基本跟行业发展而发展, 目前因市场原因, 企业自开发新的产品及市场。 主要经营: LED 发光二极管的生产, 客户主要为家用电器遥控器生产厂家, 目前合作的客户有海尔、TCL、海信等 管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素, 并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。 提供组织内外部环境识别表 外部环境: 国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等 内部环境: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。 内外部环境识别充分, 有效。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方: 顾客、员工、供应商等。 管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通 (如: 电话、面对面、调查问卷等) 形式了解相关方的需求, 然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务, 目前公司能满足相关方的需求和期望。 相关方进行监视和评审的方式方法: 公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表, 相关方需求识别充分, 目前未发生相关方投诉事件。
	3. ☒ 质量/☐ 环境/☐ 职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等) 企业策划并制定了质量方针: “科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢; 及时交货, 定期回访, 保证顾客满意” 方针在质量手册中予以规定, 经总经理批准实施。 质量方针体现了标准的要求, 包括: 公司的宗旨和环境并支持其战略方向, 为目标制定了框架, 满足适用要求的承诺, 持续改进质量管理体系的承诺, 通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻, 可为相关方获取。质量方针基本适宜。
	3、风险识别与控制策划 (QMS) 企业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管理体系预期结果的各种内外部环境因素, 有效应对风险和机遇。针对质量风险与机遇, 负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价, 制定了相应措施。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。 公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求。
	4.QMS 过程 质量管理体系过程有: 策划过程、设计开发、生产和服务过程、放行过程等 其中关键过程有 <u>生产过程控制、放行控制</u> 需要确认过程 : 固化过程; 焊线过程为关键过程 不适用条款是 <u>无</u> , 不适用理由:
	5. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒ 法律法规获取充分, ☐ 法律法规获取有遗漏, 缺少 (2) 结合公司的 ☒ 产品/服务 ☐ 环境因素 ☐ 危险源, ☒ 确定 ☐ 未确定法律法规要求的具体条款 (3) 法律法规的宣传方式: a) 通过各种例会传达、通报质量管理情况 (如工作例会、经营会议等); b) 各部门内部会议等; c) 内部文件的学习和传递; d) 公司宣传栏等方式 (4) 法律法规要求及时更新了: 未发现过期版本的法律法规



	6. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 公司总的质量目标为: 产品合格率≥98%; 顾客满意度 95 分以上 2021 年 1 月至 2021 年 4 月目标完成情况: 均完成; 公司的质量目标已分解到相关职能部门, 规定了计算方法及统计周期, 符合要求。 7. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》 公司质量管理体系文件包括: 质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。文件均受控。 查: 公司质量《管理手册》为依据 GB/T19001-2016 版编制, 于 2021 年 1 月 10 日发布实施, 目前版本为 A/0 版。 由管理者代表审核, 总经理批准后发布。 查: “文件发放、回收记录”, 内容涵盖: 序号、文件名称、编号、发放部门、发放数量、回收日期等。 质量手册、程序文件、工序作业指导书、检验作业指导书已发放各部门, 有签收部门确认。 规定对所有失效文件, 从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章, 统一销毁。 文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。 查: 有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件, 控制分发, 有专人负责。 已建立“记录清单”内容涵盖: 序号、记录名称、记录编号、保存期限等。 现场查看, 文件、记录保持清晰, 保存完好。 文件化信息受控。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明: 已识别与 QMS 相关人员: 各部门负责人、生产人员、质检人员、销售、内审员, 提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。 企业制定了岗位人员任职要求与评价表, 对各部门负责人能力进行了规定, 符合要求。无特殊工种。 查有内审员任命书, 写明内审员的任职要求和审核要求。 查: 《2021 年度职工培训计划》、培训记录, 均保存完好, 符合要求。
	设备设施 (包括安全信息系统)、 1) 企业目前主要工作人员 24 名, 包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。 配备了自动固晶机、自动焊线机、自动灌胶机、高温烘箱、自动一切机等生产设备及自动分光机、条测仪、推力、拉力仪等监视测量设备; 电话, 电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。特种设备: 无。 2) 外部资源, 如供方、客户等相关方。 3) 企业自动化设备自带软件, 企业无需对其进行升级维护, 只是使用。 目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。
	过程运行环境 目前生产经营在江西省南昌市青山湖区罗家镇七六四厂区内 17 号房屋一楼, 公司占地面积 2000 平米左右; 主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库, 现场查看: 1、 办公现场环境秩序良好。 2、 生产环境无特殊要求。 3、 办公区内有消防器材, 有效期内。 工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。
	监视和测量资源 企业编制计量器具台账, 记录了设备编号、名称、规格型号等内容。 组织配置的监视测量设备主要为自动分光机、条测仪、推力、拉力仪等。基本满足检验需要。 部分产品, 例如自动分光机、条测仪为生产过程中测试, 均为程序控制, 条测仪测电参数, 自动分光机测试光电参数。每天开工前进行校准。 推力、拉力仪等送第三方进行校准, 抽校准情况, 符合要求。 根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求, 现有检测器具基本监视和测量要求。按照监视测量管理要求, 公司安排人员进行日常维护保养, 定期进行鉴定或校准, 确保计量器具的有效使用。 生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管, 检验用的测量设备由质检人员专人负责, 防止潮湿、磕碰和损坏。 未发生使用过程中失效的现象, 如果出现, 清楚应立即停止使用, 送具有计量资质的检定部门检定, 并对已往所检结果重新检验。 监视和测量用软件均为设备自带, 设备校准时同事校准, 版本升级时设备返厂



	知识 负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。 已识别的公司内部知识包括：知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识 and 经验，过程、产品和服务的改进结果； 外部知识包括：外来资料；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。 识等。主要有：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国合同法》、SJ/T 11394-2009 半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11577-2016SJ/T 11394-2009 《半导体发光二极管测试方法》应用指南等法律法规、执行标准及客户要求、客户提供样品等。 已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新
(三)体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：符合要求。公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过合同需求、市场调研、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 企业策划并制定了质量方针，方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。 质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：a) 通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；b) 各部门内部会议等；c) 内部文件的学习和传递；d) 公司宣传栏等方式 内部沟通的效果：良好 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：a) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c) 与当地政府主管部门进行交流沟通。 内外部信息交流/沟通方式可行、有效
	3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 策划： 企业根据客户要求对生产进行策划： 1、确定产品和服务的要求： SJ/T 11394-2009 半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11577-2016SJ/T 11394-2009 《半导体发光二极管测试方法》应用指南、DB35/T 1193-2011 半导体发光二极管芯片 SJ/T 2658.1-16-2015 半导体红外发射二极管测量方法等、客户提供样品、客户要求 2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到 3、流程：固晶—烧结—焊线—封装—一切—镀锡（适用时）—二切—一条带测试—三切—自动测试（适用时）—编带（适用时）—检验—包装 4、策划了设备操作规程、检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。 5、所需资源：配备了自动固晶机、自动焊线机、自动灌胶机、高温烘箱、自动一切机等生产设备及自动分光机、条测仪、推力、拉力仪等检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。 6、遵照岗位职责、设备操作规程、检验卡等作业指导文件实施过程控制。 产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求 7、策划了生产制造通知单、产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交行政部存储。 8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。 9、外包过程：镀锡 10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求 产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际 设计开发： 抽产品设计策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等相关记录，符合要求。

**外部提供过程、产品和服务过程管理**

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”。抽供方评价表、抽采购合同、采购检验记录，均保存完好，符合要求。

生产及服务过程控制/放行控制

企业根据生产制造通知单/作业指导书进行生产，策划了生产流程，符合要求

抽生产制造通知单、执行标准：SJ/T 11394-2009 半导体发光二极管测试方法 SJ/T 11577-2016SJ/T 11394-2009《半导体发光二极管测试方法》应用指南、DB35/T 1193-2011 半导体发光二极管芯片 SJ/T 2658.1-16-2015 半导体红外发射二极管测量方法等及客户提供样品、客户要求等

以上信息能够指导生产

可获得和使用适宜的监视和测量资源：自动分光机、条测仪、推力、拉力仪等。监视和测量设备满足检验需要在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：作业指导书、检验标准等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了自动固晶机、自动焊线机、自动灌胶机、高温烘箱、自动一切机等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境为防潮，无其他特殊要求。办公区内有消防器材，有效期内。

配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为：固化过程；焊线过程为关键过程。人员均经培训后上岗，符合要求。

抽确认记录，对人员能力、设备、作业指导书、检验标准等进行确认，符合要求。

采取措施防止人为错误：各工序制定有作业指导书、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误

实施放行、交付和交付后的活动：按照各作业指导书要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

现场巡视生产现场：生产现场干净整洁、设备运转正常。人员配备符合要求。

生产过程基本实现自动化，人员只参与上料或出现问题产品时进行处理。

原材料检验：由人工进行检验，使用显微镜等设备：抽检验卡及进货检验记录：

抽模条、支架、芯片、抽样比例要求等作用指导书及检验记录，符合要求。原材料检验过程受控

自动固晶机：采购的芯片及支架进行固晶，设定好程序后基本不停机，一直处于待机状态，防止从新开机后设定参数出现偏差。显示器上可看到每次芯片放置支架位置，在一定偏差内可接受，大于设定偏差会报错。有固晶过程检验卡片，员工按要求进行作业。

烧结：银胶存储于冰箱，存储温度根据存储期确定。

银胶使用前需在常温下进行回温：回温一般 3-4 小时，使其达到室温即可。回温后的银胶使用时间只能为 12 小时，12 小时后不可使用。

固晶后烧结：温度：160 度时间：3 小时

有银胶使用记录、工艺卡片；焊线：自动焊线：根据金丝类别及直径不同设置程序。

烧结及焊线后要推力及拉力的测试；封装：按作业指导书进行作业；封装后仍需固化：温度：135 度时间 3 小时。

自动一切机：对产品进行切分。

客户要求镀锡时镀锡过程外包：镀锡检验记录：见原材料检验。

条测仪进行电参数、自动分光仪进行光电参数测试，不合格品自动分离。

包装：基本为 1000 个一包装，包装物位塑料袋或者条带，条带机运转过程中会自动统一正负极。塑料袋包装基本为称重进行计数，误差在千分之二左右。

生产、放行过程受控。

4. QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况

供销部经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司予以发货，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求、售后服务等。销售部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

查销售过程控制记录：抽合同及合同评审记录，符合要求。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。



(四) 监视测量方面	5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 未发生监督部抽查
	6. 不合格品/项的识别、控制; 查有《不合格控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付 询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。 抽不合格品/不符合评审处置单，处理符合要求 针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。 目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更
	10. 对特种设备的维护，检定; 无
	11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时); 环氧树脂：木架垫底，堆高不超过 3 层，堆与堆之间间隔 3 米，非无关人员不得入内，上锁，共 2 把钥匙，库管及生产负责人各一把，化学品出入库有记录。墙上贴有 MSDS
	1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 公司总的的目标为： 产品合格率≥98%； 顾客满意度 95 分以上 2021 年 1 月至 2021 年 4 月目标完成情况：均完成； 公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求
	2. 顾客满意 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、交货期、售后服务、培训咨询等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 96.4%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，客户基本满意。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。 提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、范围、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。内审时间：2021 年 3 月 20 日 依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。 公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。 内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。
	4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2021 年 3 月 27 日组织进行了一次管理评审。 查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理批准。 管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。 提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。 评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。 改进的建议或措施： 1) 进一步组织对 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧； 2) 进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识。 抽管理评审改进措施完成情况：已完成，有培训记录，符合要求



(五) 持续 改进	9. 其他能够明组织绩效、信誉的证据/信息：无
	1 纠正/预防措施的实施及效果； 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：1) 引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；2) 在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；3) 纠正所存在不符合的原因等。企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实管理体系的持续改进。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况？ 一阶段未提出书面不符合
	4.创新情况：不涉及 5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

就审核所收集证据看企业质量管理体系的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。



组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的法规要求，运行有效。

■QMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

审核准则的要求	■符合	□不符合
适用要求	■满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	□无效
审核目的	■达到	□未达到
体系运行	■有效	□无效

2.对审核范围适宜性结论

☒ 审核范围适宜，与申请范围一致

LED 发光二极管的生产

3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：无

十四、审核组签字



审核组组长 (签名):

审核组成员 (签名)

日期: 2021 年 5 月 28 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

经现场审核, ☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期: 2021 年 5 月 28 日



十六、认证评定与批准

1. 技术委员会评定结论: ☐ 同意注册 ☐ 不同意注册

认证评定负责人: 日期: 年月日

2. 批准结论: ☐ 同意注册 ☐ 不同意注册

批准人 (总经理): 日期: 年月日

十七、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十八、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十九、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他