

项目编号：20430-2023-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：广州迈赫姆电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：杨冰

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年5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

■ 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 ISC 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 ISC 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ISC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ISC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ISC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：/



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	杨冰	审核组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	19.05.01,29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁婉玲、邬静文	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）☐初审 ☐再认证 ☒第2次监审 ☐特殊审核 ☐其他认证后，进行☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国价格法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求GB/T 16915.1-2014、智能开关检测规范DL/T 2265-2021等

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：2025年05月29日上午至2025年05月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月7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:智能家居开关、控制器、中控屏的研发、生产、销售以及配套软件的开发

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：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼1504、1505房

办公地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼1504、1505房

经营地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼1504、1505房

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（2）项，涉及部门/条款：

行政部 Q7.2 和采购部 Q8.4.1

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：年月日前提交审核组长。

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2026年5月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q8.3 产品的设计和开发、Q8.4外部提供的产品和服务,Q8.5生产过程控制，Q9.2 内审，Q9.3 管理评审



3) 本次审核发现的正面信息:

产品设计开发过程相对完善, 生产过程相对简单, 公司的体系运行基本有效, 发生相关方投诉。产品质量稳定, 客户满意程度较高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司运行比较稳定, 最高管理者对管理体系比较重视和支持, 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, 贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。公司现有的管理流程相对成熟。

2) 风险提示: 内审和管理评审的深度有待提高, 对外部供方的管理需要进一步细化。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

----制订了公司的目标, 并将公司目标分解到各部门, 有针对性, 可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

部门	目标	达成措施	考核周期	完成情况 (考核期内每季度)
公司	产品研发准确率100% 生产产品一次检验通过率 ≥98% 生产产品出厂合格率100% 顾客满意率≥95%	1、设备设施、人员能力满足要求、各个环节进行检验。 2、生产各个环节进行检验, 出场前进行产品检验 3、前期与顾客进行有效沟通, 全面理解顾客需求, 项目实施过程中与顾客保持沟通, 对顾客反馈及时采取有效措施。	每季度	1、100% 2、99% 3、100% 4、96%
生产部	1、生产产品出厂合格率100% 2、产品一次检验合格率98%	1、产品出厂前进行出厂检验, 合格方可放行。 2、设备设施、人员能力满足要求、各个环境进行检验。	每季度	1、100% 2、99% 3、100%
销售部	1、合同评审率100% 2、产品交付及时率100% 3、顾客满意率95%以上	1、及时对公司合同进行评审。 2、订单由专人对接, 达到交错插接、无缝联接的目的, 以提高产品按期交付率。 3、前期与顾客进行有效沟通, 全面理解顾客需求, 项目实施过程中与顾客保持沟通, 对顾客反馈及时采取有效措施。	每季度	1、100% 2、100% 3、100% 4、96%
行政部	1、培训计划完成率100% 2、文件发放准确率100%	2行政部根据培训计划, 组织培训事宜, 并确保相关部门人员参加。 2、文件按时发放 并对发放文件进行登记	每季度	1、100% 2、100%
采购部	1、采购原材料合格	对供方进行评定, 从合格供方处实施采购, 同一产品选取多个供方	每季度	1、100%



购 部	格率98%以上 2、供方评定率100%	。采取就近原则。	度	2、100%
品 管 部	1、监视测量设备 检定完成率100% 2、产品检验准确率98%	1、制定监视测量设备台账、明确监视测量设备校准周期，专人管理监视测量设备。 2、对质检人员进行能力培训，提高人员检验能力	每季 度	1、100% 2、98%
研 发 部	1、产品研发准确率100%	1、对技术人员进行培训，提高技术人员能力，合理编制研发任务书。	每季 度	1、100%

抽查 2024 年第 4 季度检查完成情况：已完成。统计人：梁婉玲。

总目标	达成措施	完成情况
产品研发准确率	设备设施、人员能力满足要求、各个环节进行检验	100%
生产产品一次检验 通过率 ≥98%	生产各个环节进行检验，出场前进行产品检验	99%
生产产品出厂合格 率100%	生产各个环节进行检验，出场前进行产品检验	100%
顾客满意率≥95%	前期与顾客进行有效沟通，全面理解顾客需求，项目实施过程中与顾客保持沟通，对顾客反馈及时采取有效措施	96%

另检查 2024 第 3 季度-2025 年第 1 季度，目标均已完成。

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

生产和服务过程的策划

——已策划生产工艺流程：

生产过程：出图—采购材料（接线端子 继电器 PCB板）—组装—成型—检验—包装

外包过程：贴片委托加工。

——策划所需资源：

1、其中主要生产设备有：紫外打标机、点料机、点胶机，气泵机、打包机、打印机、电烙铁、煲机架、防潮柜、热风枪等

主要办公设备：电脑、打印机、计算器，办公桌、网络、空调、服务器等；

2、检测设备主要有：绝缘电阻表、数显千分尺和带表卡尺、交直流绝缘耐压测试仪；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了产品、软件的检验活动；



5、编制了产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,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。暂无质量计划。

运行的策划符合要求。

产品和服务要求的确定

公司编制并执行《合同评审控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为：智能家居开关、控制器、中控屏的研发、生产、销售以及配套软件的开发

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣册、网络、广告、传单、名片、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照：GB/T 16915.1-2014家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求、智能开关检测规范DL/T 2265-2021等标准要求及顾客要求从事相关产品的生产、销售和服务。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、：GB/T 16915.1-2014家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求、智能开关检测规范DL/T 2265-2021和行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

公司已就产品和服务要求的评审在《合同评审控制程序》中进行规定。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产、服务根据国家法规、条例标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。

——查看公司产品的销售合同，提供了《合同台账》，抽查：

客户名称	签订日期	产品名称
ALFANAR COMPANYCLOSED JOINT STOCK COMPANY	2024.10.8	触摸面板开关
AL, FANAR Electrical Systems	2025.3.24	4寸屏硬件
Ezlo Innovatio	2024-9-20	温控器
S.A.S.Smart Connective	Dec.10th,2024	机盘管温控器(二管制)



RT~RK Doo NoVI sAD	oct,23th, 2024	两联温控器
MAHMouD EMAD ABDELGALIL MOHAMED SHADT	May,lOth,2024	触摸面板开关、红外线温控器、 4寸屏硬件、8寸屏硬件等
F3 CONSULTING B.V	Mar. 07th 2025	10寸屏硬件、4寸硬件
.....		

——查看合同评审记录，

抽查销售合同1：销售产品触摸面板开关

买方：ALFANAR COMPANY ， 合同编号：24092522， 合同签订日期2024.9.8

货物名称及规格	数量
触摸面板开关MH-F311, 00273	100
触摸面板开关MH-F311, 00277	100
触摸面板开关MH-F312, 00274	200
触摸面板开关MH-F312, 00278	200
触摸面板开关MH-F314, 00275	100
触摸面板开关MH-F314, 00279	100
触摸面板开关MH-FSP314, 00276	100
触摸面板开关MH-F313, 00291	600
触摸面板开关MH-F313, 00290	100

合同包括了价格、包装要求。付款条件等内容

查看合同评审记录：

产品	触摸面板开关	联系人	***
需求单位	ALFANAR COMPANYCLOSED JOINT STOCK COMPANY	联系方式	&***

顾客需求概况： 详见合同

部门	评审内容	评审意见	签名	日期
销售部	评审公司产品能否满足顾客要求	同意	陈文瑶	2024.10.7
生产部	评审生产能力	同意	李春花	2024.10.7
行政部	评审法律法规符合性	同意	梁婉玲	2024.10.7

总经理审批意见： 可以签订 签名/日期：王静淑 2024.10.7

备注

抽查销售合同2：销售产品显示屏

买方：ALFANAR ELECTRICAL system ， 合同编号：25021721， 合同签订日期2025.3.24

货物名称及规格	数量
4寸屏硬件 M40	5



合同包括了价格、包装要求。付款条件等内容。

《合同评审记录》：

产品	4寸屏硬件	联系人	*****
需求单位	AL, FANAR Electrical Systems	联系方式	*****

顾客需求概况： 详见合同

部门	评审内容	评审意见	签名	日期
销售部	评审公司产品能否满足顾客要求	同意	陈文瑶	2025.3.23
生产部	评审生产能力	同意	李春花	2025.3.23
行政部	评审法律法规符合性	同意	梁婉玲	2025.3.23

经理审批意见： 可以签订 签名/日期：王静淑 2025.3.23

备注

抽查销售合同3：销售产品温控器

买方：EZLO Innovation LLC ， 合同编号：24052721， 合同签订日期2024.11.240

货物名称及规格 数量

温控器 NH5900 500

合同包括了价格、包装要求。付款条件等内容。

《合同评审记录》：

产品	温控器	联系人	
需求单位	Ezlo Innovatio	联系方式	

顾客需求概况： 详见合同

部门	评审内容	评审意见	签名	日期
销售部	评审公司产品能否满足顾客要求	同意	陈文瑶	2024-9-18
生产部	评审生产能力	同意	李春花	2024-9-18
行政部	评审法律法规符合性	同意	梁婉玲	2024-9-18

经理审批意见： 可以签订 签名/日期：王静淑 2024-9-18

备注

——上述抽查的销售合同，可提供对应的《产成品入库单》和《销售出货单》。符合要求

过程的实现和控制和产品的放行

——策划了生产工艺流程：

生产过程：出图--采购材料（接线端子 继电器 PCB板）--组装--成型--检验--包装

特殊过程：组装过程。

外包过程：贴片加工

——确定产品和服务的要求：GB/T 16915.1-2014家用和类似用途固定式电气装置的开关

**第1部分：通用要求、智能开关检测规范DL/T 2265-2021等**

——制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

——策划所需资源

1、其中主要生产设备有：紫外打标机、点料机、点胶机，气泵机、打包机、打印机

主要办公设备：电脑、打印机、计算器，办公桌、网络、空调、服务器；

生产设备和办公设备运行正常，经过日常的点检和维保。

2、检测设备主要有：交直流绝缘耐压测试仪、绝缘电阻表、千分尺和游标卡尺，设备经过外部校准符合要求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了服务、软件无的检验活动；

5、编制了产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,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。暂无质量计划。

运行的策划基本符合要求

生产过程控制

1. 生产工艺流程：出图--采购材料（接线端子 继电器 PCB板）--组装--成型--检验--包装

特殊过程：组装过程

提供了《特殊过程确认记录表》

过程名称	组装过程	产品范围	所有产品
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。		
组织确认单位	生产部	确认日期	2024年12月5日
特殊过程要求和简要说明： 组装过程是一个特殊的过程，其结果本公司除破坏性实验外无法进行监测，所以需进行过程确认。 本过程需要控制的参数有： 设备参数、人员、记录、工艺文件			
设备认可： 本公司根据总装图进行设备组装，设备运行可靠，能满足要求。			
人员资格： 本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。			
工艺文件： 对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。			
记录文件： 《生产任务单》、《检验记录》等			
确认结论和意见： 该过程可满足需求。			
确认负责人：（签名） 李春花 日期：2024年12月5日			



序号	姓 名	参 加 确 认 单 位	职 称 或 职 务	签 字	备 注
1	李春花	生产部	经理		
2	梁婉玲	管理层	管代		
3	廖春霞	采购部	经理		
4	周美娟	周美娟	经理		
5	陈文瑶	销售部	经理		

2. 现场生产:

1) 生产产品: 温控器, 产品名称: MH-5900-W和MH-5900-BB、MH-5900-B, 查看《生产订单》订单号SC-20241127-1, 合同号24112123.

生产工艺控制情况(工艺参数简单, 无监控记录)

- 已完成来料IQC检验, 包括PCB板、电阻、外壳, 形成《IQC进货检验记录》
- 制定了作业指导书《5900温控器装配工艺》QC-WI-09-001和《5900测试硬件方法》
- 现场查看到生产操作工陈*霞和罗飞*正在对该订单, 进行外壳与芯片的组装作业。
- 生产负责人李春花介绍, 组装完成后, 再次测试符合要求后才能出厂。
- 产品组装后进行性能测试, 已形成《出厂测试报告》, 检测内容包括外观、标识、附件、屏幕显示、触摸按键、机械按键、工作模式、输出测试、室内与室外温度查看、湿度查看和通讯等内容。抽查温控器的《出厂测试报告》, 规格型号MH5900, 生产批号24052721。经过检验结论: OK, 检验员: 陈春峰, 日期: 2024-10-18

2) 提供了智能家居开关和控制器的生产记录, 包括:

- 采购到货单和供应商的送货单, 深圳市亚冠天线连接器有限公司供应的0S-Z天线(EU)和0S-Z天线(US)
- 深圳市联创电路有限公司的送货单和采购到货单, 供应PCB电路板等原料
- 生产过程相对简单, 生产线上通过《生产订单》传递每个环节, 并对应相应的订单号。
- 抽查原来的提供了《IQC来料检验报告》, 抽查清单如下:

产品名称	供应/生产单位	规格型号	进货/检验日期	验证项目
外壳	深圳市科翔模具有限公司	M40上下壳、按键	2024-9-28	塑胶件(外观、包装、试装)/合格
F310天线	深圳市亚冠天线连接器有限公司	F310-2WAVE-FPC天线	2024. 10. 31	外观、实验项目、包装/合格
PCB板	深圳市联创电路有限公司	MH-S310- A_V4. 7	2024-11-13	线路部分、结构尺寸、高温试验、包装/合格
4寸显示屏	深圳市凯斯贝尔科技有限公司	KS0801-B4E131I-37 R501	2025-1-20	外观/合格

➤ 抽查产品的《出厂检验报告》客户名称: 沙特ALFANAR

Electrical



Systems。产品名称：触摸开关面板，生产批号24092522。检验项目报括：通电后按键、接线端子、通电状态、加网连接测试、外观、标识、附件。检验结论：OK。

检验员：陈春峰，日期：2024.12.23

3) 提供有《M40成品检测报告》产品：M40（显示屏），检查日期2025年3月15日，检验员：梁燕初。

检查项目：1) M40通断电期间检查启动是否正常，屏幕显示是否正常，启动后能够正常操作；2) 根据订单打开WIFI信号，测试ZWave在一定距离内是否能加入删除。3) 通电后屏往上滑动，点开Factory Test功能测试；4) 屏幕功能测试；5) 触摸功能测试；6) 触摸功能测试；7) WIFI测试；8) 485测试；9) 通电老化72小时；10) 外观检查；11) 检查安装铁板*1个、安装螺M4*25×2粒，贴标签是否与订单一致，贴产品标和盒标，放说明书。装箱。

4) 现场看到有4排老化架，安装了触摸面板通电进行老化功能测试。根据质检人员介绍，老化试验主要是通电72小时后，检查面板是否正常。

整个生产流程的环节/工序通过《生产计划单》来指示。

整个生产过程，符合《生产和服务提供控制程序》的规定

产品的过程过程满足要求。

公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程（销售过程）策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了销售过程处于受控状态, 策划销售服务过程及过程实现中各项活动的控制条件, 预防不合格的产生, 确保完成销售计划, 服务水平达到顾客满意。

(1) 编制了相应的过程文件：

销售管理规范；销售服务质量控制规范；业务人员礼仪、职业道德标准；营销理念、技巧标准要求；销售方案；业务员外出安全告知书

销 售 工 作 流 程 :

客户接触——合同评审——签订合同——客户付款——入帐——采购——发货——验收

公司对该销售人员张伟亮、陈文瑶的工作技能、工作效率、执行力、工作质量、协作精神、判断力和学习能力等方面进行了评价。评分 100 分（优，完全胜任岗位要求）。编制：梁婉玲、批准：王静淑，2025. 1. 26。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

经查基本符合要求。

(1) 制定了《销售管理规范》等作业规范文件；

(2) 现场对销售各过程填写有销售合同台账、合同评审表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

(3) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。



销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 查看到公司办公楼位于广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼1504、1505房

3. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看合同进行了评审，参见 Q8.2 审核记录。

5. 现场提供有产品客户验收记录，参见 Q8.6 审核记录。

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《销售服务质量检查表》（2024 年 4 个季度和 2025 年第 1 季度）符合要求。

7. 制定了《销售服务质量控制规范》等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 见：2024 年第 1 季度和第 2 季度的三份《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等，检查结果符合，检查人：梁婉玲。

9. 现场查看到销售人员陈文瑶正在就合同的具体事宜与客户（ALFANAR COMPANY）沟通。沟通过程：介绍详实，记录详细、技能熟练，填写结算单信息，熟悉相关工作流程和要求。

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）；

公司的销售流程持续受控。

交付后的活动

管理人员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。

介绍说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。

目前暂无不合格出现。



标识和可追溯性

现场抽查：触摸开关 MH-S314 自带标识，产品标识，标识内容：产品名称、型号规格、生产日期、二维码等。检验状态标识：合格。可追溯性标识，产品带二维码。具有唯一性，可追溯

现场抽查：4寸显示屏的标识，打印条形码，有产品名称、型号规格、生产日期、二维码等。检验状态标识：合格。可追溯性标识，产品带二维码。具有唯一性，可追溯

设计和开发

编制了《产品和服务的设计开发控制程序》，符合标准和实际。2023年初次认证后，公司就产品范围：智能家居开关、控制器和中控屏均由开了设计研发活动。

设计开发流程：客户需求——立项——样品构图——方案设计——产品设计出图(样式、款式)——设计开发——出样品——客户确认——客户验收

1. 控制器设计研发情况：

项目名称：M40网关控制器

a) 查《研发计划任务书》

项目名称	M40网关控制器	起止日期	2024.05.10-2024.12.31
型号规格	M40	预算费用	

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GB 14536.1-2008

GB 14536.10-2008

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）

M40网关控制器是一款高性能的4寸屏的网关控制器,采用全志A133 64 bit Quad-core

CortexTM-A53处理器,最高主频可达1.6GHz, 标配1GB DDR3L内存(可定制, 最大支持2GB)。8GB EMMC, 支持2.4G

WIFI无线连接、蓝牙4.2、1个TF卡接口、1个TYPE C USB(USB

2.0)和1路485通讯接口等丰富的软硬件资源可满足各种智能家居应用。

主要指标：

1. CPU: A133 64 bit Quad-core CortexTM-A53。

2. 内存和存储：1Gb 和 8GB EMMC。

3. 工作环境温湿度：-10~+55℃ <90%RH

4. 2.4GHz WIFI和蓝牙功能。

5. 安装标准的 86 底盒。

6. 供电：AC90-250V 或 DC12V 1A

7. 支持 1 路 485 通讯。

8. 支持安卓系统或 linux 系统。

9. 3.95 寸 IPS;亮度 350 cd/m2;屏分辨率 480*480

10. 电容触摸，支持 5 点触控。

设计部门及项目负责人：技术部：孔德裔

总工程师签名：孔德裔

2024年 05 月10日



b) 《产品立项》，

项目名称	M40网关控制器		型号规格	M40	
设计开发阶段	研发立项		负责人	孔德裔	
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			

评审内容：

- 1、 评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于产品技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、 评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、 评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：

- 1、 销售部、技术部M40网关控制器研发建议是针对我公司市场开发需要，实现新产品的需求。目前市场对网关控制器的多样化需要越来越多，网关控制器的小型号需要更为迫切，M40采用4寸屏显示，标准86安装，刚好满足客户的需求同时也丰富产品类型，放眼我公司的发展方向，有必要进行M40网关控制器的研发和生产。
- 2、 本公司之前已研发过8寸屏网关控制器的开发经验，研发技术人员有丰富的经验，熟悉产品特点，了解现场的使用要求，完全能满足新产品的开发要求。
- 3、 资金投入只属一般性项目投资，对本公司财务没有压力，新产品附加值高，投资回收快，预计每年销售量不会少于1000台，将为本公司赢得很好的经济效益。

根据市场需求分析，同意研发M40网关控制器并及时投放市场，由总经理下达设计和开发任务书，新产品研发项目参与人员认真组织实施，团结一致，确保新产品按期投入市场。

备注：

编制：马发权 日期： 05.10 审核：孔德裔 日期： 05.10 批准：董增胜 日期： 05.11

c) 《产品研发输入》：

项目名称	M40网关控制器		型号规格	M40	
设计开发阶段	研发输入		负责人	孔德裔	
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			

评审内容：

- 1、 评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于M40网关控制器研发的合理性、适用性和实用性。
- 2、 评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。
- 3、 评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。
- 4、 法律法规：
- 5、 行业标准：GB 14536.1-2008、GB 14536.10-2008



评审结论:

- 1、新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准,研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要,正确可行。
- 2、输入的文件参数正确,与会者一致认为能满足M40网关控制器研发需要。
- 3、依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实,内容准确且均为有效版本,可作为设计的依据或参考文件。
设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求,能确保M40网关控制器研发工作的顺利开展。设计输入评审通过,工艺技术人员可以进入,作业指导书等编制工作。

备注:

编制:马发权 日期: 05.10 审核:孔德裔 日期: 05.10 批准:董增胜 日期: 05.11

d) 查《研发评审报告》,

项目名称	M40 网关控制器		型号规格	M40	
设计开发阶段	研发方案		负责人	孔德裔	
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			

评审内容:

- 1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等,对于产品技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行,能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论:

- 1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等,技术指标是合理、有效、实用的。
- 2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的,能指导设计开发工作的顺利实施。
- 3、产品的结构形式能满足产品性能要求,而且便于编写制造工艺。

设计方案的内容能满足对于产品功能要求,设计方案评审通过,建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。

备注:

编制:马发权 日期: 05.11 审核:孔德裔 日期: 05.11 批准:董增胜 日期: 05.11

e) 《设计输出》

项目名称	M40 网关控制器		型号规格	M40	
设计开发阶段	研发输出		负责人	孔德裔	
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			



评审内容:

- 1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等,对于显示技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行,能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论:

- 1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等,显示技术指标是合理、有效、实用的。
- 2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的,能指导设计开发工作的顺利实施。
- 3、产品的结构形式能满足产品性能要求,而且便于编写制造工艺。

结论:设计开发输出评审通过,输出文件可按程序发放实施。

备注:

编制:马发权 日期: 05.12 审核:孔德裔 日期: 05.12 批准:董增胜 日期: 05.13

f) 《设计确认报告》

产品型号: M40			产品名称: M40网关控制器		
鉴定主持人: 郭静文		鉴定会议时间: 2024.11.22		鉴定会议地点: 会议室	
鉴定过程及内容: 检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求,审查技术文件是否符合有关标准规定,是否齐全、正确、统一,是否能指导生产;对产品技术质量水平的先进性做出评价。					
鉴定结论及建议: 1、产品达到研发任务书及客户要求、标准。 2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确,能正确指导生产。 3、具备产品定型的条件。					
鉴定人签名:					
鉴定人	部门/单位	职位	鉴定人	部门/单位	职位
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			
编制/日期: 2024-11-22		审核/日期: 2024-11-22		批准/日期: 2024-11-22	
鉴定结论中改进措施的验证情况: 无改进措施 验证人: 孔德裔					

g) 《设计验证报告》

项目名称		M40网关控制器		阶段名称		设计验证	
项目负责人		孔德裔		主持部门		技术部	
验证方式		评价+样品测试		验证日期		2024年 12月8日	
序号	设计开发输入要求			测试结果			判定
1	1. CPU: A133 64 bit Quad-core			经评价符合要求			通过



	CortexTM-A53。 2. 内存和存储：1Gb 和 8GB EMMC。 3. 工作环境温湿度：-10~+55℃ <90%RH 4. 2.4GHz WIFI和蓝牙功能。 5.安装标准的 86 底盒 。 6.供电： AC90-250V 或 DC12V 1A 7. 支持 1 路 485 通讯。 8.支持安卓系统或 linux 系统 。 9. 3.95 寸 IPS;亮度 350 cd/m2;屏分辨率 480*480 10. 电容触摸，支持5点触控。		
2	进度要求：2024年12月	目前样品测试已通过，2024年12月底前可以完成	通过
3	产品功能	见产品说明书及检测报告	通过
针对输入要求的各项试验/及检测报告内容摘要及其结论：合格			
设计验证结论：验证通过 批准：董增胜			

h) 提供了该产品的功能说明书（略）

2. 抽查MH-5900热泵温控器研发：

项目名称：MH-5900热泵温控器研发

a) 抽查《研发计划任务书》，

项目名称	MH-5900热泵温控器研发	起止日期	2024.08.21-2024.12.29
型号规格	MH-5900	预算费用	
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： GB 14536.1-2008 GB 14536.10-2008			
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等） 基于ZWAVE无线通信北美热泵温控器研发，具有高精度的温度采集、多种模式的采暖或制冷控制输出，精确的室内恒温控制，采用LED断码显示，基于毫米波雷达探测人体存在技术进行智能、节能控制温控系统，ZWAVE通讯远程控制。 主要指标： 1、供电：AC24V 或 4 节 7 号电池。 2、自身功耗：休眠小于 200uA, 亮屏时小于 300mA 4、工作温度：0~40℃ (32~99°F) 5、表面材料：PC+ABS 6、通信距离：空旷地方最大可达 60 米 7、控制系统类型：8 种			
设计部门及项目负责人：技术部： 孔德裔			
备注：			

总工程师签名：孔德裔

2024年 08 月21日



b) 查《产品立项》，

项目名称	MH-5900热泵温控器研发	型号规格	MH-5900		
设计开发阶段	研发立项	负责人	孔德裔		
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			

评审内容：

4、 评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于产品技术指标是否合理、有效、实用。

5、 评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。

6、 评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：

1、 销售部、技术部MH-5900热泵温控器研发建议是针对我公司市场开发需要，实现现场新产品的需求。目前市场基于Z-Wave无线协议的热泵温控器的多样化、智能化的需要越来越多，特别是温控器内部嵌入毫米波雷达对人体存在检测的优化智能化温度器的控制创新，必定能深受客户的喜爱，放眼我公司的发展方向，有必要进行MH-5900热泵温控器研发。

2、 本公司已具备Z-Wave无线技术和人体检测传感器技术条件，研发技术人员有丰富的经验，熟悉产品特点，了解现场的使用要求，完全能满足新产品的开发要求。

3、 资金投入只属一般性项目投资，对本公司财务没有压力，新产品附加值高，投资回收快，预计每年销售量不会少于2000台，将为本公司赢得很好的经济效益。

根据市场需求分析，同意研发MH-5900热泵温控器并及时投放市场，由总经理下达设计和开发任务书，新产品研发项目参与人员认真组织实施，团结一致，确保新产品按期投入市场。

备注：

编制：马发权 日期： 08.21 审核：孔德裔 日期： 08.21 批准：董增胜 日期： 08.22

c) 《产品研发输入》：

项目名称	MH-5900热泵温控器研发	型号规格	MH-5900		
设计开发阶段	研发输入	负责人	孔德裔		
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			

评审内容：

1、 评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于MH-5900热泵温控器研发研发的合理性、适用性和实用性。

2、 评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。

3、 评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。

4、 法律法规：

5、 行业标准：GB 14536.1-2008；GB 14536.10-2008



评审结论:

- 1、 新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准, 研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要, 正确可行。
- 2、 输入的文件参数正确, 与会者一致认为能满足MH-5900热泵温控器研发需要。
- 3、 依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实, 内容准确且均为有效版本, 可作为设计的依据或参考文件。
设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求, 能确保MH-5900热泵温控器研发工作的顺利开展。设计输入评审通过, 工艺技术人员可以进入, 作业指导书等编制工作。

备注:

编制: 马发权 日期: 08.21 审核: 孔德裔 日期: 08.21 批准: 董增胜 日期: 08.22

d) 《研发评审报告》

项目名称	MH-5900 热泵温控器研发		型号规格	MH-5900	
设计开发阶段	研发方案		负责人	孔德裔	
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			

评审内容:

- 1、 评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等, 对于产品技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、 评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行, 能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、 评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论:

- 1、 设计方案所依据的标准、法律法规及协议等, 技术指标是合理、有效、实用的。
- 2、 设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的, 能指导设计开发工作的顺利实施。
- 3、 产品的结构形式能满足产品性能要求, 而且便于编写制造工艺。

设计方案的内容能满足对于产品功能要求, 设计方案评审通过, 建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。

备注:

编制: 马发权 日期: 08.22 审核: 孔德裔 日期: 08.22 批准: 董增胜 日期: 08.23

e) 《设计确认报告》

产品型号: MH-5900		产品名称: MH-5900热泵温控器	
鉴定主持人: 邬静文	鉴定会议时间: 2024.11.20	鉴定会议地点: 会议室	
鉴定过程及内容: 检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求, 审查技术文件是否符合有关标准规定, 是否齐全、正确、统一, 是否能指导生产; 对产品技术质量水平的先进性做出评价。			
鉴定结论及建议: 1、 产品达到研发任务书及客户要求、标准。 2、 产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确, 能正确指导生产。 3、 具备产品定型的条件。			
鉴定人签名:			



鉴定人	部门/单位	职位	鉴定人	部门/单位	职位
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			
编制/日期：2024-11-20		审核/日期：2024-11-20		批准/日期：2024-11-20	
鉴定结论中改进措施的验证情况： 无改进措施 验证人：孔德裔					

f) 《设计验证报告》

项目名称		MH-5900热泵温控器		阶段名称		设计验证	
项目负责人		孔德裔		主持部门		技术部	
验证方式		评价+样品测试		验证日期		2024年 12月18日	
序号	设计开发输入要求			测试结果			判定
1	1、供电：AC24V 或 4 节 7 号电池。 2、自身功耗：休眠小于 200uA, 亮屏时小于 300mA 4、工作温度：0~40℃ (32~99°F) 5、表面材料：PC+ABS 6、通信距离：空旷地方最大可达 60 米 7、控制系统类型：8 种			经评价符合要求			通过
2	进度要求：2024年12月			目前样品测试已通过，2024年12月底前可以完成			通过
3	产品功能			见产品说明书及检测报告			通过
针对输入要求的各项试验/及检测报告内容摘要及其结论：合格							
设计验证结论：验证通过							
批准：董增胜							

g) 提供了该产品的说明书（略）

3. 抽查MH-F314 金属边框开关面板研发：

项目名称：MH-F314 金属边框开关面板

a) 抽查《研发计划任务书》，

项目名称	MH-F314 金属边框开关面板	起止日期	2024.06.12-2024.12.31
型号规格	MH-F314	预算费用	
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： GB 14536.1-2008 GB 14536.10-2008			



设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）

随着智能家居的不断发展，人们对家用设备的控制要求越来越智能化、远程化同时对外观的要求也越来越多样化。本产品主要为实现对电源的智能化、远程化控制，同时边框增加了金属边，产品看起来更加美观和更有金属感，基于Z-Wave无线协议实际远程控制家用设备的电源开或关，采用过零保护技术减少开关时电源的浪涌冲击，采用ZWAVE最新的800系列芯片，通信距离更远更可靠。

主要指标：

- 1、宽压供电：85~260AC 50Hz/60Hz
- 2、电容触摸按键，触摸灵敏。
- 3、工作环境温湿度：-10~+55℃ <90%RH。
- 4、四路输出，最大的总输出电流为 16A/250VAC。
- 5、传输距离：采用Zwave800芯片室外可达100米。
- 6、采用过零保护技术，减少开关瞬间电源的浪涌电压。
- 7、采用金属边框设计。

设计部门及项目负责人：技术部：孔德裔

备注：

总工程师签名：孔德裔

2024年 06 月12日

b) 查《产品立项》，

项目名称	MH-F314金属边框开关面板		型号规格	MH-F314	
设计开发阶段	研发立项		负责人	孔德裔	
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			

评审内容：

- 1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于产品技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：

- 1、销售部、技术部MH-F314金属边框开关面板研发建议是针对我公司市场开发需要，实现新产品的需求。目前市场基于Z-Wave无线协议的开关面板的多样化、智能化的需要越来越多，F314金属边框开关面板采用Zwave800芯片设计，通信距离更远更稳定，应用了过零保护技术产品带负载能力更好，同时外观采用金属边框设计，让外观更美观，必定能深受客户的喜爱，放眼我公司的发展方向，有必要进行MH-F314金属边框开关面板研发。
- 2、本公司已具备Z-Wave无线技术和过零保护技术，研发技术人员有丰富的经验，熟悉产品特点，了解现场的使用要求，完全能满足新产品的开发要求。
- 3、资金投入只属一般性项目投资，对本公司财务没有压力，新产品附加值高，投资回收快，预计每年销售量不会少于2000台，将为本公司赢得很好的经济效益。

根据市场需求分析，同意研发MH-F314热泵温控器并及时投放市场，由总经理下达设计和开发任务书，新产品研发项目参与人员认真组织实施，团结一致，确保新产品按期投入市场。

备注：

编制：马发权 日期：06.12 审核：孔德裔 日期：06.12 批准：董增胜 日期：06.13

c) 《产品研发输入》，

项目名称	MH-F314 金属边框开关面板	型号规格	MH-F314
------	------------------	------	---------



设计开发阶段	研发输入		负责人	孔德裔	
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			

评审内容：

- 1、 评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于MH-F314 金属边框开关面板研发的合理性、适用性和实用性。
- 2、 评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。
- 3、 评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。
- 4、 法律法规：
- 5、 行业标准：GB 14536.1-2008、GB 14536.10-2008

评审结论：

- 1、 新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准，研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。
- 2、 输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足金属边框开关面板研发需要。
- 3、 依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件。
设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保MH-F314 金属边框开关面板研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。

备注：

编制：马发权 日期： 06.12 审核：孔德裔 日期： 06.12 批准：董增胜 日期： 06.13

d) 查《研发评审报告》，

项目名称	MH-F314 金属边框开关面板		型号规格	MH-F314	
设计开发阶段	研发方案		负责人	孔德裔	
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			

评审内容：

- 1、 评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于产品技术指标是否合理、有效、实用。
- 2、 评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。
- 3、 评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。

评审结论：

- 1、 设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，技术指标是合理、有效、实用的。
- 2、 设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。
- 3、 产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。
设计方案的内容能满足对于产品功能要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。

备注：

编制：马发权 日期： 06.13 审核：孔德裔 日期： 06.13 批准：董增胜 日期： 06.13

e) 查《设计输出》：



项目名称	MH-F314 金属边框开关面板	型号规格	MH-F314		
设计开发阶段	研发输出	负责人	孔德裔		
评审人员	部门	职务	评审人员	部门	职务
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			
评审内容： 1、 评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于显示技术指标是否合理、有效、实用。 2、 评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。 3、 评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。					
评审结论： 1、 设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，显示技术指标是合理、有效、实用的。 2、 设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。 3、 产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。 结论：设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施。					
备注：					
编制：马发权 日期： 06.14 审核：孔德裔 日期： 06.14 批准：董增胜 日期： 06.14					

f) 查《设计确认报告》，

产品型号： MH-F314		产品名称： MH-F314 金属边框开关面板			
鉴定主持人： 邬静文		鉴定会议时间： 2024.10.20		鉴定会议地点： 会议室	
鉴定过程及内容： 检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价。					
鉴定结论及建议： 1、 产品达到研发任务书及客户要求、标准。 2、 产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。 3、 具备产品定型的条件。					
鉴定人签名：					
鉴定人	部门/单位	职位	鉴定人	部门/单位	职位
董增胜	公司	总经理	孔德裔	技术部	经理
马发权	技术部	电子工程师	梁卫	技术部	助理
曾焕彝	技术部	结构工程师			
编制/日期： 2024-10-20		审核/日期： 2024-10-20		批准/日期： 2024-10-20	
鉴定结论中改进措施的验证情况： 无改进措施 验证人： 孔德裔					

g) 《设计验证报告》，

项目名称	MH-F314 金属边框开关面板	阶段名称	设计验证
项目负责人	孔德裔	主持部门	技术部
验证方式	评价+样品测试	验证日期	2024年 11月08日



序号	设计开发输入要求	测试结果	判定
1	1、宽压供电：85~260AC 50Hz/60Hz 2、电容触摸按键，触摸灵敏。 3、工作环境温湿度：-10~+55℃ <90%RH。 4、四路输出，最大的总输出电流为 16A/250VAC。 5、传输距离：采用Zwave800芯片室外可达100米。 6、采用过零保护技术，减少开关瞬间电源的浪涌电压。 7、采用金属边框设计。	经评价符合要求	通过
2	进度要求：2024年12月	目前样品测试已通过，2024年12月底前可以完成	通过
3	产品功能	见产品说明书及检测报告	通过
针对输入要求的各项试验/及检测报告内容摘要及其结论：合格			
设计验证结论：验证通过 批准：董增胜			

h) 提供了产品说明书作为支持。

三类产品的设计和软件的设计流程满足要求

采购的控制

公司已编制《外部提供过程控制程序》，对外部提供的产品和服务流程进行规定。

公司提供了《合格供方名单》，包括了东莞市鑫江电子有限公司、深圳市中正威科技有限公司、东莞市铭达光学科技有限公司、深圳市版金利五金制品有限公司惠州市分公司、深圳市联创电路有限公司等5家2024年的合格供方。

1) 抽查与东莞市鑫江电子有限公司签订的采购合同，PO:20240802003，供应产品：电阻，型号：0603W AF4701T5E等、参数、数量、品牌等参数，合同签订时间2024, 8. 2.

2) 抽查与深圳市中正威科技有限公司签订的采购合同，PO:202408050023，供应产品：4寸屏，合同包括具体的型号、采购数量、价格及发货方式等内容。

——上述抽查的采购合同，可提供对应的《采购到货单》，由仓库：黄金彩签名。

——查上述两份合同对应的供方评价记录。可提供《供方评定记录表》。

1) 东莞市鑫江电子有限公司《供方评定记录表》。

企业名称	东莞市鑫江电子有限公司		
地址	东莞市长安镇上沙华丽路68号庆辉大厦9楼与12		
供货名称：电阻			
供方简介及质量能力评价：可长期合作，产品质量好, 价格合理, 供货及时。			
采购负责人：廖春霞		日期：2024.10.13	
首次供货样品检测结果及结论：首次供货检验质量好，可以满足要求			
质检员：周美娟		日期：2024.10.13	
评定结论：可以列为合格供应商		评定结论：可以列为合格供应商	
行政部：邬静文 日期：2024.10.13		生产部：李春花 日期：2024.10.13	



评定结论：同意列为合格供应商				总经理：王静淑 2024.10.13		
年度复评记录						
2024年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	王静淑	时间	2024.10.13
2025年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	王静淑	时间	2025.1.10

2) 深圳市中正威科技有限公司的《供方评定记录表》

企业名称	深圳市中正威科技有限公司
地址	深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下围工业区一路22-1号A栋厂房301

供货名称：4寸屏

供方简介及质量能力评价：可长期合作，产品质量好，价格合理，供货及时。
采购负责人：廖春霞 日期：2024.10.12

首次供货样品检测结果及结论：首次供货检验质量好，可以满足要求
质检员：周美娟 日期：2024.10.12

评定结论：可以列为合格供应商 行政部：邬静文 日期：2024.10.12	评定结论：可以列为合格供应商 生产部：李春花 日期：2024.10.12
---	---

评定结论：同意列为合格供应商 总经理：王静淑 2024.10.12

年度复评记录						
2024年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	王静淑	时间	2024.10.12
2025年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	王静淑	时间	2025.1.10

查与深圳市亚冠天线连接器有限公司签订的采购合同，合同编号PO20241012005,项目名称：F310-ZWA VE-FPC天线，数量5000，合同签订日期2024.10.12.未将该供应商纳入供方管理。不符合Q8.4.1要求。

——公司识别的外包过程为：贴片加工

外包过程，可提供《外包方评价记录》，对深圳市联创电路有限公司（供货名称：线路板加工）的质量能力进行了评价，评价时间2024. 1. 10，评价人：采购负责人廖春霞、质检员周美娟和生产部李春华、行政部邬静文。2025年已经进行了年度复评，结论是：同意继续纳入合格供方名录。

提供了与该公司签订的《销售合同》合同编号：2408200066，时间2024. 8. 20。定作方：广州迈赫姆电子科技有限公司，客户型号：MH-5900-Z V2.3发板文件，并在合同中规定了具体的成品工艺要求。并提供了对应的外包品的入库验收记录。基本满足要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内审

——编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。



——2025 年 3 月 12 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1. 《内审任命书》，总经理王静淑任命 2024 年内审员为：梁婉玲和邬静文。任命时间 2025 年 1 月 5 日
 2. 《2025 年内审实施计划》，编制邬静文，审核梁婉玲，批准：王静淑，时间 2025 年 3 月 4 日。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、具体日程安排。
 3. 提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；
 4. 内部审核检查表，经查，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。内审员均经过公司任命。
 5. 本次内审发现 1 项不合格：行政部未及时更新外来文件清单中过期法律。，行政部 Q7.5.3，为一般不符合项，查看《内审不合格项报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。提供了《纠正措施通知单》，对不符合项分析原因，并采取了纠正措施（1. 组织人员更新外来文件法律法规；2. 对人员进行 GB/T19001-2016 标准的 7.5.3 条款培训。）不符合项已在 3.13 完成验证。
 6. 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。
- 内部审核结论：管理体系运行基本是正常的、有效的。

内审基本符合要求

管理评审

——公司制订了《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

——查 2025 年管理评审的计划：

目的：评审方针、目标及管理体系持续的适宜性、充分性、有效性

管理评审的时间：2025 年 3 月 24 日上午 9:00

主持人：王静淑(总经理) 参加人：总经理王静淑、管理者代表梁婉玲、各部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：梁婉玲 批准：王静淑

——查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括质量管理体系运行整体报告、质量目标实现情况、顾客满意度调查报告、纠正预防措施实现情况统计分析报告、内外部环境因素变化报告、应对风险及机遇采取的措施报告、内审总结、管理方针、目标适宜性分析报告、《关于如何提高公司管理体系运行的质量和效率的建议》、上一年度管理评审改进项完成情况。输入内容基本符合标准要求。

——提供了管理评审会议签到表。各部门负责人均参加了会议。



----提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

----查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司的质量管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司质量体系的持续改进。

体系负责人会同各部门负责人提出的改进方案，报管理层批准后实施，实施结果在下次管理评审时汇报。

----改进建议：行政部人员对文件归档不到位，某些员工标准执行不到位

采取措施：增加标准培训次数，管理者代表组织人员进行标准条款培训。

责任人/部门：行政部，完成时间：2025年5月底之前

管理评审流程基本符合要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

——制定了《不合格控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

-公司生产过程中产生的不合格品根据严重程度采取返工、报废处理。问题描述清楚、确定处置措施并实施和验证。

——对于客户反馈的不合格品，品质部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

暂无不合格产品。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

2024 年内审发现行政部一项不符合项 Q7.5.3，为一般不符合项。查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

结论：纠正措施实施有效。

2024年监督审核一般不符合行政部Q7.2和品质部Q7.1.5.1 为一般不符合项。

查看《不符合项报告及纠正措施表》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

结论：纠正措施实施有效



3) 投诉的接受和处理情况:

负责人介绍, 目前为止顾客无投诉和主管部门监督检查不合格情况, 迄今也未发生过质量事故。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年监督审核两个一般不符合项行政部Q7.2和品质部Q7.1.5.1。

查看《不符合项报告及纠正措施表》, 不符合事实描述清晰, 不符合原因分析准确, 并制定了纠正及纠正预防措施, 且措施可行, 并对其有效性进行了验证。

结论: 纠正措施实施有效

五、认证证书及标志的使用

公司的质量管理体系认证证书和标志主要用于产品的招投标, 使用符合要求, 未见违规使用情况。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，广州迈赫姆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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

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

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。