



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）

项目编号：10590-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南昌天又佳光电科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025 年 05 月 24 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：文波

组员：林郁



受审核方名称：南昌天又佳光电科技有限公司

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
1	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	19.01.01
				2022-N1EMS-2257737	19.01.01
				2022-N1QMS-2257737	19.01.01
2	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	
				2022-N1EMS-1263773	
				2023-N1QMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张琪、肖建华、戴丽萍等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等等

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：参考GB/T15651-1995半导体器件 分立器件和集成电路 第5部分：光电子器件、GJB 3930-2000 红外发射二极管总规范等、按照客户签样样品、产品规格书等

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23日上午至2025年05月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3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）：

E:LED发光二极管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:LED发光二极管的生产

O:LED发光二极管的生产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：江西省南昌市青山湖区罗家镇七六四厂区内 20 栋一层 101 室

办公地址：江西省南昌市青山湖区罗家镇七六四厂区内 20 栋一层 101 室

经营地址：江西省南昌市青山湖区罗家镇七六四厂区内 20 栋一层 101 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 22 日 08:30 至 2025 年 05 月 22 日 12:30 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 生产过程控制、检验过程控制。E0 运行策划和控制、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（2）项，涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3、O8.1.1；行政部 EO9.1.1

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：2025 年 06 月 24 日提交审核组长。

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 05 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、资料管理、特种设备管理、防护用品佩带、产品检验记录填写等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、资料管理、特种设备管理、防护用品佩带、三废检测、人员体检、产品检验记录填写等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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 10 月 09 日 体系实施时间：2025 年 01 月 03 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污登记回执等

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）：正常白班工作



4) 范围内产品/服务及流程:

LED 发光二极管的生产

产品生产工艺流程:

原材料检验→LED 扩片→固晶→LED 烘烤烧结→LED 压焊→LED 灌装→LED 切筋→LED 测试。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量环境职业健康安全方针：

质量方针：创新设计，精心制造，提供优质产品；及时交货，定期回访，保证顾客满意

环境职业健康安全方针：预防为主、降低风险、遵章守法、创造和谐。。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

建立了公司管理目标：

==》质量目标：

一次交检合格率达≥95%；

客户满意度大于92分

==》安环目标：

固体废弃物分类处置率100%；

触电事故为0；

火灾事故为0；；



公司按季度进行考核，查见2025年1-3月目标统计表，各目标已达成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安排方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制了《环境因素识别评价与控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放、噪音排放、废气排放等。

提供《不可接受风险情况》有：潜在火灾、触电、机械伤害、噪音伤害、废气吸入性伤害等，并制定有控制措施。

编制了环境和职业健康安全法律法规控制程序等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：

中华人民共和国宪法

中华人民共和国职业病防治法(修订)

中华人民共和国消防法

中华人民共和国循环经济促进法

中华人民共和国水污染防治法(修订)

中华人民共和国道路交通安全法(修订)

中华人民共和国节约能源法(修订)

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)

中华人民共和国行政许可法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国安全生产法



中华人民共和国工会法
中华人民共和国大气污染防治法
南昌市工会劳动法律监督条例
江西省消防条例
江西省安全生产条例
江西省工会劳动法律监督条例江西省突发事件应对条例
江西省计量监督管理条例
江西省大气污染防治条例江西省产品质量监督管理条例
江西省企业权益保护条例
环境空气质量标准
声环境质量标准
污水排入城镇下水道水质标准
污水综合排放标准大气污染物综合排放标准
工业企业厂界环境噪声排放标准
一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
危险废物贮存污染控制标准
危险货物品名表
用电安全导则
.....等等。
收集法律法规，共80项，能与公司环境因素、危险源相对应。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进



行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

法律证明文件：营业执照、固定污染源排污登记回执。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司对 LED 发光二极管的生产，进行了策划。

生产工艺流程为：

原材料检验→LED 扩片→固晶→LED 烘烤烧结→LED 压焊→LED 灌装→LED 切筋→LED 测试。

关键/特殊过程有烘烤烧结、压焊过程及封胶罐装过程。提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对烘烤烧结、压焊、封装工序进行了过程确认。对工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认，符合要求，确认人：肖建华、张琪、睦明华、何会兰、李玲玲等，确认时间：2025.3.16。

企业参考的国家/行业主要是：企业参考的国家标准和行业标准主要是参考 GB/T15651-1995 半导体器件 分立器件和集成电路 第 5 部分：光电子器件、GJB 3930-2000 红外发射二极管总规范等标准、按照客户的技术参数要求、产品规格书等，编制了各产品规格书、《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：一次交检合格率达≥95%；客户满意度大于 92 分；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

编制了相应的作业文件：

对工艺流程的各个过程制定了相应的作业指导书以及控制要求及相应的安全操作规程，如检验作业指导书、固晶作业指导书、烘烤烧结作业指导书、焊线作业指导书等。

接收准则：依据验收交付规范、合同、相关标准、客户要求等进行接收，规定了原材料、过程产品、成品的检验验收准则，并制定了检验规范；以保证交付的产品满足要求

为实现产品质量目标配置了相应人员（如销售服务人员、技术人员均为大专或以上学历、关键岗位上岗前经过岗前培训，销售人员及生产人员均经过专业培训等）

生产设备：自动固晶机、自动焊线机、自动灌胶机、高温烘箱、自动一切机、空压机、烘箱等，各设备有操作作业指导书、维护保养指引等。

监测资源：光谱辐照仪、电子秤、推拉力计、万用表、游标卡尺、温度测试仪等，制订了校准计划，提供了校准合格证书。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话、办公桌椅、WIFI 等。



环保设备：垃圾桶、灭火器、消防栓、集气罩、高空排放筒

外包过程：镀锡加工过程、物流运输过程等

公司依据客户需求计划，下达生产计划。

查见生产现场有生产制造通知单，装配随工单等

生产批号：TJ202505020，型号：YIR305SC，130K

生产批号：TJ202505025，型号：YIR203SB3 镀锡，596K

生产负责人肖副总介绍说，接到客户需求计划后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作的协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

提供和配备了生产车间，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程，设备摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，基础设施和环境能够满足生产需求。

生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。

现场所获得的产品信息为生产制造通知单、随工单、烧结记录表、固晶检验记录表、焊线检验记录表、灌胶封装检验记录表等。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品指标进行监控。

现场查看主要生产过程控制：

LED 扩片、固晶工序：员工根据制造通知单要求进行生产 LED 发光二极管产品（型号：YIR305SC，批号：TJ202505020），将芯片及晶片内环放置在扩晶机中进行固定（参数：温度 60℃，时间：3S），设备将晶片膜进行拉伸，扩张晶片之间的间距，套晶片外环，进行晶片固定，使用刀片去除多余膜，使晶片环外光滑整洁。将芯片（型号：D940-F-100AJ）、支架（型号：03-6）、银胶（型号：84-1L）通过机器（自动固晶机，频率：300 次/分）将芯片固定在支架中，作业员李小兰使用显微镜自检半成品芯片和支架位置、芯片边缘不能粘胶偏固、倒固、返固，悬浮等。符合要求，流入下一工序。

烘烤烧结工序：将 LED 发光二极管产品（型号：YIR203SB3，批号：TJ202505025）固晶后的半成品放入烤箱中，进行烘烤烧结（参数：温度 170±10℃，时间 120 分钟），烘烤完成后，取出查看固晶外观及位置符合要求，流入下一工序，作业员：包爱华。现场查看符合要求。

压焊工序：员工李玲玲等根据制造通知单要求进行生产 LED 发光二极管产品（型号：YIR305SC，批号：TJ202505020），将 LED 烧结后半成品通过金线球自动焊线机（参数设定，温度：180℃，电流 10mA，时间：1.8s）进行焊正负极，对焊线后半成品进行自检是否偏焊、虚焊、漏焊，外观要求。合格后流入下一工序。

封胶灌胶/固化工序：根据制造通知单要求进行生产 LED 发光二极管产品（型号：YIR204SB，批号：TJ202505019），将环氧树脂（型号：700A/B-2）进行预热温度 70-90℃，时间：超过 30 分钟后，进行配比 A：B=100：100，进行配胶后放入自动灌装机中对产品进行灌胶成型，选用专用模条（型号：HR301-4.2 灌胶模具）、焊线后半成品、放入自动灌装机中对产品进行灌胶成型，配有烘烤流水线（预热温度：130℃，时间 50-70 分钟），配有烘烤流水线（烘烤温度：135-145℃，时间：40 分钟），对灌胶成型后产品进行固化（后固化温度：135℃，时间：6 小时）：自检胶体硬度、外观符合要求后流入下一工序。



切筋工序：根据生产通知单要求进行生产 LED 产品（型号： YIR305SC，批号： TJ202505020），将 LED 封胶工序后半成品放入全自动切脚机（专用切脚模具），引脚尺寸：25mm-27mm。自检是否有连筋、偏筋、毛刺、管脚损伤、胶体损伤、压伤等外观不良、抽查尺寸（实际：25.4mm，25.8mm），符合要求后流入下一工序。

条带测试：对 LED 产品（型号： YIR305SC，批号： TJ202505020）一、二切筋后，进行条带测试，先使用样品校准条带测试机符合要求后进行测试，将产品放入条带测试机夹具内，参数（正向电压 $<1.5V$ ，反向电流 $<10\mu A$ ）自动判定是否符合要求。介绍说检验发现不合格品时，将不良品挑出，标识并放入不良品区。现场查看合格率 100%。

自动测试：根据制造通知单要求进行生产 LED 产品（型号： YIR305SC，批号： TJ202505020）将切筋后的产品进行全自动测试：先使用标准件进行校正，检查标准值及测试值一致符合要求后进行产品测试：将产品放入机器圆振容器中，自动逐一排序送至机器中测试，不合格自动报警，显示 FAIL，自动流入不良品箱中。合格品显示 PASS，流入合格品箱中。现场查看符合要求，不良品约 0.05%。

成品检验：检验员王文珍对产品的外观、外形尺寸、光电参数等进行检验，检验合格后，包装入库。

包装：正在包装型号 YIR305SC 产品，使用电子秤进行称量 1000pcs 为 1 包；后使用封口机封口，打印标签进行贴标，后放入纸箱中存放，50 包/箱，后使用胶袋工字形封口。

观察实际操作，符合操作规程。

另查见公司生产制造通知单，随工单，注明订单号、型号、批号、数量、支架型号、芯片型号、模条型号、环氧树脂型号、配胶比、固晶要求、焊线要求、切筋要求、包装要求等，填写有过程记录：

查见生产通知单、随工单、过程记录——TJ202505013——型号：YFIR303B——数量：94K

查见生产通知单、流程单、过程记录——TJ202505013——型号：YIR203SC2——数量：207K

查见生产通知单、流程单、过程记录——TJ202505002——型号：YIR205SAS——数量：204K

查见生产通知单、流程单、过程记录——TJ202502026——型号：YIR305C——数量：184K

查见生产通知单、流程单、过程记录——TJ202502015——型号：YIR305B-6——数量：258K

查见生产通知单、流程单、过程记录——TJ202504011——型号：YIR205SC——数量：311K

查见生产通知单、流程单、过程记录——TJ202503016——型号：YIR204SC——数量：204K。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了对3家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：产品的质量、产品的稳定性、兼容性、产品的包装、外观造型、销售人员的态度、为解决问题回复的及时率、问题投诉的回复质量、产品交付的及时性、产品出现问题后的处理流程、维修产品的返回速度(及时性) 等指标，满意程度分为非常满意、满意、



一般-、满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2024.3.31的《顾客满意度统计分析报告》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分96.6分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

介绍说，公司根据客户要求对LED发光二极管新产品设计，按发射距离、角度、脚长、正负极等需要。

公司拟制产品规格书、生产样品，后经客户确认，按样品组织生产。

企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，设计开发策划、输入、评审、确认均无变化。公司介绍，近一年度新产品不多，提供了一份新产品设计开发记录。

查见LED发光二极管——YIR2025SB-11产品的设计开发资料；照

1、按客户需求拟制有产品承认书，注明产品功能性能要求。

2、进行原料采购，并进行打样试制，提供了小批量试制记录； 2025年5月10-15号，生产100pcs样品；

3、公司对试制产品进行检验记录，检验结果：合格，检验日期：2025年5月15日。

4、公司2025年5月15日将样品发送给客户进行检验确认，符合要求后进行封样，确认客户封样时间2025年5月19日。

保留有上述设计开发的输入、输出、验证、确认等记录，符合要求。

公司2023年度及早期样品，未拟制样品清单进行管理，未注明样品保存时间（到期需重新封样）等；样品放置在生产部样品间，部分产品不能及时找到样品，同企业负责人进行了交流改善。

变更的控制：体系运行不久，除文审修改外，未进行变更。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等。

检验员王文珍等，经过公司培训考核合格具备检验能力，现场审核观察询问检验要求、检验数量及注意事项，检验员回答与作业指导书一致，基本符合规定要求。

（一）原材料检验：



主要原材料，支架、银胶、芯片、金丝、环氧树脂、模条等，提供了原材料入库检验记录，

抽查 2025. 3. 27 日支架入库检验记录，对包装、外观、规格型号、数量、出厂检验报告、尺寸、烘烤试验、推力试验、弯曲试验等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：王文珍。

抽查 2025. 3. 3 日模条入库检验记录，对包装、外观、出货检验报告、特性、尺寸等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：王文珍。

抽查 2025. 2. 21 日银胶入库检验记录，对包装、资料、型号规格、性能参数、等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：王文珍。

抽查 2025. 5. 12 日环氧树脂（WS-700A/B-2）入库检验记录，对包装、外观、规格型号、数量、出厂检验报告、试制等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：王文珍。

抽查 2025. 2. 26 日芯片入库检验记录，对包装、外观、标签、规格型号、数量、试制等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：王文珍。

抽查 2025. 5. 13 日支架入库检验记录，对包装、外观、规格型号、数量、出厂检验报告、尺寸、烘烤试验、推力试验、弯曲试验等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：王文珍。

抽查 2025. 5. 16 日模条入库检验记录，对包装、外观、出货检验报告、特性、尺寸等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：王文珍。

抽查 2025. 2. 10 日包装材料-防静电袋入库检验记录，对包装、外观、出货检验报告、试用等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：王文珍。

抽查 2025. 2. 18 日镀锡（外包）材料入库检验记录，对包装、外观、浸锡等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：王文珍。

查看到金丝、模条等原材料的供应商出厂检验报告、第三方检验报告，结论：合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：

提供了各关键工序检验记录，主要是固晶检验记录表、焊线检验记录表、封装检验记录、切筋检验记录表等。

抽 2025 年 3 月 14 日发光二极管产品（型号：YFIR203B，生产批号：313#）固晶检验记录表，记录了相关检验时间、检验数量、检验项目（支架型号、芯片型号、芯片漏固、芯片沾胶、芯片碎芯、芯片浮高、支架异常等）、判定结果等项目，检验结果合格，检验员李小兰等。

抽 2025 年 5 月 21 日发光二极管产品（型号：YIR305SAWJ，生产批号：504#）固晶检验记录表，记录了相关检验时间、检验数量、检验项目（支架型号、芯片型号、芯片漏固、芯片沾胶、芯片碎芯、芯片浮高、支架异常等）、判定结果等项目，检验结果合格，检验员李小兰等。

抽 2025 年 5 月 21 日发光二极管产品（型号：YFIR303B，生产批号：513#）焊线检验记录表，记录了相关检验时间、检验数量、检验项目（金丝型号、时间、功率、焊点不良、打破芯片、塌丝、滑球、极性焊反、弧度不良、鱼尾不良等）、判定结果等项目，检验结果合格，检验员王文珍等。

抽 2024 年 4 月 16 日发光二极管产品（型号：YIR205SAS，生产批号：411#）焊线检验记录表，记录了相关检验时间、检验数量、检验项目（金丝型号、时间、功率、焊点不良、打破芯片、塌丝、滑球、极性



焊反、弧度不良、鱼尾不良等）、判定结果等项目，检验结果合格，检验员王文珍等。

抽 2024 年 2 月 26 日发光二极管产品（型号：YIR305SCW-2，批号 226#）封装灌胶过程巡检记录，主要记录了检验时间，检验数量、固化前（模条正取、插支方向、模条注胶气泡等）、固化后（偏支架、多缺料、黑点杂物划伤、胶色、离模变形、引脚沾胶等）等项进行检验，检验结果合格，检验员王文珍等。

抽 2025 年 3 月 24 日发光二极管产品（型号：YIR205SAS，批号 308#）切筋检验记录表，主要记录了检验时间，检验数量、检验项目（无连筋、毛刺、压伤、歪头、胶体损伤、混料等）等项进行检验，检验结果合格，检验员王文珍等。

另查见公司各产品有制造通知单、随工单，抽查见

TJ202505013——型号：YFIR303B——含固晶、烧结、焊线、灌胶、切筋、条测、包装等过程，检验合格

TJ202505013——型号：YIR203SC2——含固晶、烧结、焊线、灌胶、切筋、条测、包装等过程，检验合格

TJ202505002——型号：YIR205SAS——含固晶、烧结、焊线、灌胶、切筋、条测、包装等过程，检验合格

TJ202502026——型号：YIR305C——含固晶、烧结、焊线、灌胶、切筋、条测、包装等过程，检验合格

TJ202502015——型号：YIR305B-6——含固晶、烧结、焊线、灌胶、切筋、条测、包装等过程，检验合格

TJ202504011——型号：YIR205SC——含固晶、烧结、焊线、灌胶、切筋、条测、包装等过程，检验合格

TJ202503016——型号：YIR204SC——含固晶、烧结、焊线、灌胶、切筋、条测、包装等过程，检验合格

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求，

产品需要出货时，进行出厂检验，提供成品出厂检验报告。项目记录完整。提供有出货检验报告，主要对包装、外观、外形尺寸、光电参数、可焊性等项进行了检验。

抽查 2024. 3. 14 日产品入库检验单，产品名称发光二极管，型号 YIR205SAS，批号：20250308##，对外观、电性能、外形尺寸（ $\phi 5 \times 8.7$ ）、光性能、混料、可焊性、老化测试等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：王文珍。

抽查 2024. 3. 14 日产品出厂检验报告，产品名称红外发射管，型号 YIR205SAS，数量：50K，对主要外观、外形尺寸、辐射强度（ $IE \geq 30\text{mw/Sr}$ ）、正向降压（ $VF \leq 1.5\text{V}$ ）、反向电流（ $IR \leq 10\mu\text{A}$ ）、高温老化（ $135^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ ）、辐射照度（80，130，80，等等）等，进行了检验，判定结果：合格，检验员王文珍。

另查见其他产品入库检验单、出厂检验报告。基本同上

2025-01-03——LED 发光二极管——05 红外发射管 YIR205SC——检验结果：合格。

2025-02-14——LED 发光二极管——05 红外发射管 YIR205SBW-2——检验结果：合格。

2025-03-07——LED 发光二极管——05 红外发射管 YIR305H——检验结果：合格。



2025-04-11——LED 发光二极管——Ø3 红外发射管 YIR203SB2——检验结果：合格。

另抽查：2025 年 4 月 30 日 LED 发光二极管 Ø5 红外发射管 YIR205SAS 产品 60K，公司未提供过程检验记录、成品检验记录。公司产品出货检验记录未能归档管理，介绍说，各产品出货前进行检验，确认要求后出厂，一份记录给客户同产品一同寄出，一份报告公司存档、记录管理不当，导致未找到，同企业负责人进行了交流，后续改善

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

4、第三方检验报告，

提供了 2025. 3. 17 日 LED 产品的 REACH、ROHS 等环保测试报告，检验机构：东莞市信测科技有限公司，测试结果合格，见附件报告：

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程控制

市场部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

介绍说，公司产品主要通过电话、网络沟通等方式进行销售，签订合同或订单。

抽查见合同或订单信息如下：

1、时间：2005.3.24，客户：佛山市鸿滔电子有限公司，销售产品：红外发射二极管（AT205， ϕ 5.8 散装、弯脚安装）200000PCS，注明了单价、金额、送货方式、验收等。

2、时间：2025.4.7，客户：无锡威达智能电子股份有限公司，销售产品：红外发射管 YIR304SB ϕ 4 WH-7389B 成型）3000 件，红外发射管（YIR203SB3 ϕ 3）3000 件，红外发射管 YFIR203B3 ϕ 3 反衬式）3000 件，红外发射管（YIR305B-6 ϕ 5 短头 大功率）30000 件，注明了单价、金额、送货方式、验收等。

3、时间：2025.1.3，客户：林轩电子，销售产品：发射管（SA-271/248 F5 成型）50000 件，发射管（SA-246 成型 YIR204SA 成型 30000 件。注明了单价、金额、送货方式、验收等。

现场查见部分合同上没有甲方签字，负责人介绍因为部分都是通过电话、网络联系确定销售事宜，订单上有如有异议于两日内答复，若无，视同默认。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。



售后服务：

如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

介绍说交付后活动主要是退换货服务，和顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。体系运行至今无顾客不良反馈。

现场查相关记录及与负责人沟通得知：

物流服务：因为产品体积小产品的运输采取快递运送的方式进行，销售人员在顺丰公司网络平台下单，顺丰公司快递员上门取件，通过平台可以查看到客户签收信息。有提供收派服务合同。

售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或批量质量不良的反馈情况。

组织策划了顾客满意度调查表，会定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

合规性评价情况：2025年3月13日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2025年4月2日目标考核表，公司和分解各部门管理目标均已完成，考核人章舒。

介绍说公司会召开会议，对工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展存在的问题，并对后续的工作做出安排。

查“安全卫生检查表”，每月检查，抽见：

2025年3月4月检查表，检查内容包括：消防栓、灭火器、通道、门窗、地板、楼梯、厕所、桌椅、厂区四周、机械、插座开关、电线、气路、给水、仓库、废料等。

查到“灭火器巡查记录表”，每天检查，检查项目内容涉及：瓶体外观、压力、软管、插销、压板、有效期等。检查人：肖建华。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

查三废监测报告，提供2017年8月31日废气检测报告，已过期。

企业未提供近一年的三废监测报告和工作场所职业病危害因素检测与评价报告，及员工体检报告。开具不符合。

介绍说，近一年度，公司上级主管部门（环保、安监、应急管理局等）有来公司进行检查，检查合格。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。



环境与安全的运行控制情况：

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有环境因素识别评价与控制程序、危险源辨识/风险评价和风险控制程序运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、合规性评价控制程序、事故调查处理控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

企业负责人介绍说该公司为电子行业，同当地环保局确认过，不需环评验收等；环保安监等上级单位多次来公司指导工作，未提出异常情况；查见《建设项目环境影响评价分类管理名录》，可不需环评资料。

查见：营业执照、固定污染源排污登记回执等；见附件。

审核组现场查看控制过程如下：

不可接受风险：火灾，触电、吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等；

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪音排放、废气排放等。

1、废水管控：

企业无工业废水外排，生活废水，化粪池预处理后排放。

2、废气管控：

主要是封装固化过程中，产生废气，公司有集气罩吸附，高空排放。

3、噪声管控：

生产过程在切筋等工序设备运行产生噪声，采购时选用低噪声的设备，合理布局，底座安装减震垫，厂房隔音，加强润滑保养，同时加强设备的检查和维保选用低噪声设备，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；

进入车间现场审核时，车间噪音不大，对周边噪音影响不大。

介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

4、固废管控：

公司建立了废旧物资处置管理规定；

生产过程中的一般固废，主要是边角料，废包装材料和生活垃圾等，

废边角料、废包装材料收集后外售综合利用。生活垃圾，集中收集，环卫处理。

环氧树脂主要是WL-700A、WL-700B，未使用稀释剂盒凝固剂，基本不会产生空气污染；

生产过程未见明显危废。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，供应商回收，以旧换新，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

查见2025年1月-2025年5月的每月环境安全检查表，对生产车间固物、操作工配戴劳动防护用品情况、



操作工是否按设备操作规程作业等的管理检查，符合要求。

介绍说，公司厂房进行生产办公，之前公司名字为南昌天佳光电科技有限公司，出具了三废监测报告，，检测项目：废气，结论：在范围内，见附件。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原材料等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、厂服、工作鞋、工帽等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业注册地址：江西省南昌市青山湖区罗家镇七六四厂区内20栋一层101室；生产经营地址：江西省南昌市青山湖区罗家镇七六四厂区内20栋一层101室；公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

查看生产办公位于房屋2楼（介绍说业主称为1层），面积约700平方米，分成办公室、会议室、生产区域（含固晶、压焊区域、烘烤烧结区域、灌封区域等）、原料存放区域、成品仓储区域等；办公面积适宜；

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，处于有效状态



公司进入车间，需按要求佩戴防护用品，公司未能拟制各工序所需佩带的防护用品要求，同企业负责人进行了交流改善。

查看到各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、工服、工帽、工鞋等。

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放，环保设施运行正常。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。

噪声源主要来源于切筋等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

LED扩片、固晶工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员包爱华、李小兰知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工服、工帽、工鞋等，工序无明显废水、废气；噪音轻微。

LED烧结烘烤工序，无明显废水、废气、噪音产生；员工待冷却后常温取出、放入；员工知悉相关的环境因素、危险源；登记烘烤时间等，放入、取出时间，符合要求。

压焊工序：自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，启动开关作业，设备上张贴安全警示标识。无明显废水、废气生产，噪音轻微；了解到作业员李玲玲知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工服、工帽、工鞋等。

封胶灌胶/固化工序：手动添加各原料，设备自动化作业，过程未见明显废气、噪音产生；固化过程中有热气、少量挥发气体产生；使用集气罩吸附后高空排放；员工佩带了口罩、工服、工帽、工鞋等进行防护；

切筋工序：公司产品放入设备中，全自动作业，噪音不大；无废气、废气产生，同作业人员胡九连等交流，知悉相关危险源、环境因素；知悉防护佩戴要求。边角料底部框进行收集，定期转运至固废存放区。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，成品存放堆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

原材料、成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。原料、成品存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

车间现场原材料存放、成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、行车、卡板、灭火器等设备设施齐全。



化学品环氧树脂单独存放，有MSDS，现场摆放整齐，桶装摆放；使用完后空桶单独存放，介绍说供应商回收处理。

在搬运作业过程中，使用电动葫芦，现场查看员工先检查行车挂钩、缆绳等情况符合要求后，确认周边无人员后使用；但未佩戴安全帽，现场同负责人进行了交流，现场立即改善。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

==》采购管理控制

编制并执行了《采购控制程序》，对物资采购或外包过程及供方进行控制，确保所采购的产品或外包活动符合规定要求。

查见《合格供方名录》，主要供方如下：

广东煦弘半导体材料有限公司（LED支架（03Y34全镀）

深圳市一本精密科技电子有限公司（LED支架（02H11））

福建省柏纳新材料科技有限公司（键合合金丝）

江西超弦光电科技有限公司（发射管）

深圳市品至半导体科技有限公司（LED芯片）

马鞍山思派科创科技有限公司（发射芯片）

江西顺丰速运有限公司（物流运输）

.....等等

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，从营业执照、主要生产设备及供货能力、主要检测能力、价格稳定性、质量保证等方面进行了评价；评定人员：钟勇、肖建华、王文珍、李中美，评审结论：同意列入合格供方名录。

介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

查采购合同、订单等，抽见：



1、供方：广东煦弘半导体材料有限公司；2025.5.19，采购产品-LED支架（03Y34全镀）1500K，合同明确了供货方式、质量要求、交货、验收等内容；

2、供方：深圳市一本精密科技电子有限公司；2025.5.13，采购产品LED支架（02H11）500K，合同明确了供货方式、质量要求、交货、验收等内容；

3、供方：福建省柏纳新材料科技有限公司，2025.4.21，采购产品：键合合金丝（CBS3-B 0.9MIL(23UM)/500m）30卷），合同明确了供货方式、质量要求、交货、验收等内容；。

4、供方：江西超弦光电科技有限公司，2025.3.4，采购产品：发射管（IR504WC-10-1.7）325K，发射管（IR502WC-4-940）1005K，发射管（IR504WC-4-940）605K，合同明确了供货方式、质量要求、交货、验收等内容；

5、供方：深圳市晶至半导体科技有限公司，2025.2.13，采购产品：LED芯片（HY-12121R940 NP1.3-1.4V）500K，合同明确了供货方式、质量要求、交货、验收等内容；

6、供方：马鞍山思派科创科技有限公司，2025.5.16，采购产品：发射芯片（D940-F-100AJ-A）2000K，发射芯片（D940-F-120BJ-A）800K，发射芯片（D940-F-120PJ-A）1200K，发射芯片（940-F-140AJ-A）100K，合同中明确了供货方式、质量要求、交货、验收等内容。

提供给外部供方信息明确清晰。

公司物流运输、电镀工序为外包。

产品运输供应商为江西顺丰速运有限公司，经查江西顺丰速运有限公司在合格供应商名录中。介绍说合作以来质量稳定，未发生物品丢失、损坏等情况。查看到快递单。

产品电镀工序为外包，供应商为广东煦弘半导体材料有限公司。查见委托加工协议，编号：WT202503001，签订日期：2025年3月1日。介绍说合作以来质量稳定，无质量异常等情况。

外部供方的管理基本满足要求。

==》量仪管理

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备光谱辐照仪、电子秤、推拉力计、万用表、游标卡尺、温度测试仪等，由出租方管理量仪校准事宜

抽查设备的校验证证书，有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

查见光谱辐照仪、电子秤、推拉力计、万用表、游标卡尺、温度测试仪的监视测量设备校准证书，校准机构：深圳中计电计量检测有限公司，校准日期：2024.08.07；。

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看电子秤、推拉力计、万用表等；无损坏，外观完好。目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的



变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

查见《内审控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：肖建华、张琪、李中美；

1. 审核时间2025年4月30日

2.审核按计划进行，抽查行政部、市场部、生产部审核记录与计划相一致

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审开出1个不符合项，行政部适用的法律法规中有个别不是最新版本，已进行了纠正及预防：立即安排相关人员更新法律法规。由管代负责对行政部相关人员进行培训，重点内容标准GB/T14001:2015 ISO45001:2018中 6.1.3条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现。经验证确认关闭，验证人：李中美。

内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

与内审员肖建华、张琪、李中美交流，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，能力需提高，建议企业继续安排培训提高人员能力。

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2025.5.14日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由总经理钟勇签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。

管理评审输入：公司的质量方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况，以往管理评审所采取措施的情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施



七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：

查看了总经理钟勇批准的“管理评审报告”，评审结论：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，通过体系的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

提出了如下改进措施：重点加强供应商管理，定期组织供应商调查评价工作。

目前已制定计划，定期组织供应商调查评价工作。

与管代肖建华交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，能力待提升。

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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，采购进货检验中发现的不合格品，由采购部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，介绍说，批次合格率基本>98%；个别外观不良主要是存在外观不良、性能参数不良、标签破损、倒置等外观不良，经过检验过程能将不良品挑出，检验合格后出货，未形成纠正预防记录，交流改善。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。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



来组织未发生顾客投诉和质量、环境安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无质量环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

生产经营地址：江西省南昌市青山湖区罗家镇七六四厂区内 20 栋一层 101 室，租用厂房，出租方：江西金峰电子科技有限责任公司；查见租赁合同；实际查看生产办公位于房屋 2 楼（介绍说业主称为 1 层），面积约 700 平方米，分成办公室、会议室、生产区域（含固晶、压焊区域、烘烤烧结区域、灌封区域等）、原料存放区域、成品仓储区域等

车间布局基本合理，空间较宽敞，：自然通风、采光，光线明亮，地面画有标线，无杂物乱扔现象，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。

人员配戴有工服、手套、防护口罩、耳塞等防护用品；

生产过程运输设备：电动葫芦、周转箱、小推车等

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 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。

查见“设备清单”、登记有：全自动固晶机、全自动封装机、全自动一切机、全自动分光分色机、烤箱、切筋机、空压机、储气罐、电动葫芦等；

查见年度设备保养计划以及保养记录表；

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

生产设备制定了维护保养计划

企业有设备维护保养规定，每日对设备按要求逐项进行检查、保养。



维修、保养项目：清洁、润滑、电气开关检查、安全

使用设备人自行维护保养

查见 2025 年 5 月一切机维护保养记录：传动机构检查、油泵检查、气缸检查等项进行了维护保养

查见 2025 年 4 月全自动测试机维护保养记录：清洁主机内部、凸轮润滑、轴承润滑等项进行了维护保养

查见 2025 年 2 月对干燥箱维护保养记录：清洁主机内部、风扇清洁、润滑等项进行了维护保养

部分设备设备保养记录填写不完整，未及时更新填写，同企业负责人进行了交流改善。

设备自带软件由设备生产厂家定期进行维护、更新。

现场查见各设备运行正常。

特种设备：储气罐 1 个，简单压力容器，提供储气罐附件（压力表、安全阀）年检报告，安全阀报告在有效期内，压力表报告有效期 2025 年 2 月；开出不符合项，要求改善。

另有电动葫芦 1 个，介绍说限重 300Kg，公司定期进行维护保养，提供了维护保养记录。

现场观察到上述生产设备/辅助设备运行状态正常。

部门已对基础设施的控制进行了策划，并按照策划的要求进行了实施、控制，能够满足要求。同企业进行了交流，对储气罐等特种设备资料建档单独管理，需加强对特种设备的管理，定期进行年检，降低安全风险。

2) 人员及能力、意识：

建立有《人力资源控制程序》文件；对承担质量、环境和职业健康安全管理体系职责的人员，规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求，提高全体员工自我防护意识、环境意识，改进质量管理，防止各类环境或安全事故的发生，消除或减少事故损失。

公司现有人员17人，各类人员均能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

介绍说，本公司人员通过人员能力评价确保能力满足公司要求；保留有人员能力评价表，对主要骨干人员能力进行了评价，确保能力能够胜任；

介绍说，通过培训增强人员能力；

查见“2024年度培训计划”，计划开展ISO19001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准知识、概念培训

管理手册、程序文件的学习、相关法律法规学习、内审员培训、消防知识培训、环境因素、危险源识别培训学习、生产过程安全控制培训、岗位技能培训等培训；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

ISO19001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准知识、概念培训——2025.1.10

《管理手册》、《程序文件》的学习——2025.2.21

相关法律法规学习——2025.3.2



内审员培训——2025.4.10

消防知识培训----2025.5.14

培训介绍对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

查见特种作业人员：电工，查电工证：

万良斌，低压电工作业，证号T360111197303120973，有效期至2027年4月7日，发证机关：南昌市人民政府审批局。

未提供企业管理人员安全培训证书，交流。

意识：

企业对入职员工三级安全教育培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境、安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

3) 信息沟通：

编制《信息交流与协商沟通控制程序》确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。掌握有关信息，作为持续改进的输入。基本符合。

经交流，信息交流的途径可以是口头的或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。

内部信息交流：公司最高管理者确保在公司不同层次和职能部门之间，就公司管理体系实施过程中的问题和有效性，进行沟通。达到相互了解，确保接口，协调行动，提高过程实施的有效性。沟通的方式，可采用口头、电话、书面报告、会议、板报等多种形式。

对外部信息交流方式：市场部负责组织制定本程序及公司体系运行信息的沟通。组织分析顾客及相关方反馈的信息，组织制定措施并监督实施；负责合同签订前、执行中、交付后有关合同事宜与顾客沟通。

生产部负责环境、职业健康安全信息管理与外部相关方沟通；负责与公司安全事务代表进行沟通等。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。

现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件和记录控制程序》，规定了对公司质量管理体系所要求的文件，包括外来文件和记录的创建（编制）、批准、发放、使用、更改（更新）、翻译和作废等全过程进行控制，以确保公司与管理体系有关的程序、



作业指导书和表格等文件均处于受控状态。符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

《管理手册》，版本：A/1——2025 年 1 月 3 日发布，5 月 22 日修订实施；

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》版本：A/0——2025 年 1 月 3 日；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

建立作业指导书；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共 80 项。

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序文件等文件发放签收人。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《外来文件清单》，收集质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系、普通照明用 LED 模块 安全要求、LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能要求、发光二极管固体显示器总规范、发光二极管固体显示器总规范、等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境/安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑中未作备份，交流；

记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:LED发光二极管的生产

E:LED发光二极管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:LED发光二极管的生产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，南昌天又佳光电科技有限公司的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：文波、林郁

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。