



项目编号：20727-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海市晶毅电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：薛峥嗣

审核组员（签字）：薛峥嗣 徐毕军

报告日期：2025年 6月 6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，不向第三方泄露。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：薛峥嗣

组员：徐毕军



受审核方名称：上海市晶毅电子科技有限公司

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
	薛峥嗣	组长	审核员	2025-N1QMS-1421740	29.10.07,32.16.06
	徐毕军	组员	技术专家	310114198212280853	18.08.00,18.09.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵丽君	向导	受审核方
2			

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**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单体系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：中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国合同法

中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国商标法 中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法 中华人民共和国劳动法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：



GB/T 15394-1994多探针测试台通用技术条件

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

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求） 无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年6月4日上午至2025年6月5日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月28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:机电设备的销售、安装、维修、租赁

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：上海市嘉定区马陆镇陈宝路 58 号 1 号楼 102 室

办公地址：上海市嘉定区申裕路 458 号

经营地址：上海市嘉定区申裕路 458 号

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 6 月 3 日 08:30 至 2025 年 6 月 3 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：受审核方是否满足审核的基本要求

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/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：2025 年 6 月 6 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无重大质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进全体员工的产品质量意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示: 无

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: 企业成立于 2006 年 07 月 07 日，注册资本 300 万元，体系实施时间 2025 年 2 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、统一社会信用代码 913101147914088885 现有人员 14 人。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 16 人。

倒班/轮班情况: 无:

4) 范围内产品/服务及流程:

销售的主要过程为: 顾客要货意向——市场货源调查——顾客意向评审——签订采购合同——采购产品验收——产品交付



本公司维修的主要过程为:客户报修 ——故障诊断 —— 维修方案制定 ——维修实施 ——测试验证 ——客户验收

本公司安装的主要过程为: 顾客需求——上门安装——调试——客户验收

本公司租赁的主要过程为: 顾客租赁需求——检查——发货——客户验收

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

建立了按照GB/T19001 2016 和结合公司的实际生产情况策划了质量手册，文件编号JY/QM/A0，在2025年2月10日批准并实施，同时策划了过程管理的程序文件。组织已对产品生产活动所需的过程

进行了识别和确定，并在此基础上制定了管理方针和管理目标，编制了管理手册、程序文件、管理制

度、支持性文件、运行记录等；组织管理体系文件化信息与实际情况与描述的一致；文件均在发布前得到了批准，有审核和批准人员签字，有版本号，并下发至使用场所和人员；文件清晰、易于识别。已收集了相关的外部文件，包括了相关的法律法规和技术标准，以及生产过程运行中记录等文件；

组织的质量管理体系文件化信息，基本符合认证标准的要求以及组织的产品生产的实际，具有一定的适宜性和可操作性；经文件审查和现场抽查《不合格品控制程序》、《采购控制程序》等文件，包含管理手册、程序文件、支持性文件和记录，符合标准的要求，基本适宜、充分和具有可操作性。

现场抽查 《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

上海晶毅电子科技有限公司

2025 年度 质量目标完成情况统计标

序号	过程目标	统计部门	目标值	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均值	统计周期
顾客导向型过程 (COP)																
1	合同/订单评审率	销售部	100%	100%	100%	100%									100%	每月
2	生产计划完成率	生产部	≥98%	100%	100%	100%									100%	每月



3	*产品一次交检合格率	生产部	≥ 99%	100%	100%	100%											100%	每月
4	*顾客满意度	销售部	≥ 85分	0	0	0											90	1年
支持过程(SOP)																		
5	文件抽查受控率	办公室	100%	100%	100%												100%	每月
6	培训计划完成率	办公室	100%	100%	100%												100%	每月
7	供货及时率	采购部	100%	100%	100%												100%	每月
8	采购产品批次合格率	采购部	≥ 99%	100%	100%	100%											100%	每月
9	*错漏检率	工程部	≤ 0.5%	0%	0%	0%											0%	每月
10	顾客预验收通过率	生产部	≥ 90%	100%	100%	100%											100%	每月
11	顾客财产完好率	销售部	100%	100%	100%												100%	每月

统计：赵丽军 2025. 5. 6

批准：王亮 2025. 5. 6

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国计量法》、《GB/T 15394-1994多探针测试台通用技术条件》、《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》、等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

1、进货检验（进货验证）

采购产品包括：探针台等。

抽查 2025 年 5 月 2 日《设备进厂验收记录表》，检验项目和标准：外观检查

检查项目、机台标识卡、木箱外观、机器包装、随机备件箱、机器外观等。检验结果：合格。检验员：严晓叶。

2、成品检验（出厂检验）

1) 抽查 2025 年 5 月 9 日设备进出拍照表，产品名称：探针台，设备型号 UF190K，序列号 F32006BM，检查项目为：机台识别卡、木箱包装、机器包装、随机备件箱、有效铭牌+序列号、CHUCK、温控箱等。检测结果全部合格，且拍照留存备案，检查人严晓叶。

销售的主要过程为：顾客要货意向——市场货源调查——顾客意向评审——签订采购合同——采购产品验收——产品交付

3、抽查 2025 年 5 月 9 日设备进出拍照表，产品名称：探针台，设备型号 UF190K，序列号 F32006BM，检查项目为：机台识别卡、木箱包装、机器包装、随机备件箱、有效铭牌+序列号、CHUCK、温控箱等。检测结果全部合格，且拍照留存备案，检查人严晓叶。

维修的主要过程为：客户报修——故障诊断——维修方案制定——维修实施——测试验证——客户验收

本公司安装的主要过程为：顾客需求——上门安装——调试——客户验收

本公司租赁的主要过程为：顾客租赁需求——检查——发货——客户验收

c) 技术和工艺文件：《生产计划》、《生产工艺守则》等。

d) 产品接收准则：《检验作业指导书》、等。



e) 生产设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 实现过程所需记录，包括《进货检验记录》《出货检验记录》等。

现场抽查《设备进厂验收记录表》，对外观检查包括但不限于（机台识别卡、木箱外观等），对软硬件及性能测试检查包括但不限于（CHUCK、ARM、温控箱等），验收合格后方可接收该设备。

抽查《设备进出拍照表》，对出货过程中机台识别卡、木箱外观、机器包装等进行拍照跟踪，确认无误方可发货。

抽《租赁合同一份》。明确记录了租赁设备的详细信息（商品名称、规格型号、数量、单价、总金额等）

商品：探针台，规格：AP3000E，数量 4 台，单价... 租赁期 3 个月。月付租金。

查 2025. 2. 11 合同评审记录，内容有：顾客名称：上海季风电子股份有限公司；产品名称、探针台、冷冻机、各 2 台；交付日期：2025. 3. 30；运输方式及费用负担：汽运，需方独自承担；包装种类：缠绕膜包装；产品要求的评审：（1）产品要求已经明确；（2）与以前表述不一致的要求已经解决；本公司能满足上述要求。总经理意见：同意供货。2025. 2. 11。2025 年 2 月 21 日签订合同，合同内容有：产品名称、交货方式等

生产服务控制检查如下：

编制了《生产和服务提供控制程序》，《租赁和服务提供控制程序》等符合标准和企业要求。抽查探针台销售、安装、维修、租赁过程。

1、公司编制了《租赁服务规范》、《与顾客有关要求的评审控制程序》、《业务人员行为规范》、《租赁服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

租赁流程：签订合同—租赁设备出库—租赁方接收—回收租赁设备—费用结算。

关键过程：租赁过程

需确认过程：租赁过程。

3、技术要求 合同：租赁合同

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：《业务人员行为规范》、《作业指导手册》、《租赁服务规范》、《业务人员考核制度》..... 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：由供应商提供仪器自检和维护保养记录。客户直接对租赁设备进行核验。验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的设备检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和租赁计划，按客户实际需求进行。

专用设备修理依据修理流程及相关作业规范文件，识别有并收集了专用设备所执行的标准和相关法律法规。

修理服务流程：见 8.1 审核记录，保持有文件：“过程确认准则”，识别服务实现和服务放行为关键过程；整个服务过程为需确认过程；无外包过程。

现场询问销售部负责人清楚修理服务流程：修理过程会配备智能直流低电阻测试仪和数字绝缘电阻表各类的等监视测量设备，需要时会时采用监视测量设备进行调试或检测放行。



销售部有获悉专用设备维修服务信息，依据维修服务信息，科学制定维修服务计划，以服务任务单下达给服务人员。

销售过程。

1、设备交付：乙方（上海晶毅电子科技有限公司）于2025年4月1日按合同约定将4台AP3000E探针台运输至甲方指定地点，运输费用及保险由乙方承担，装卸费用由甲方负责。

安装调试：乙方技术人员现场完成设备安装，并依据合同技术协议（配置：93K DD DOCKING）进行初始调试，确保设备功能符合行业标准及甲方需求。

环境确认：甲方提供固定操作环境（温湿度、电力供应等）符合设备要求，乙方验证通过。

2. 验收与质量保证

验收流程：甲方于2025年4月3日启动验收，依据合同第六条“验收条款”核对设备型号、规格及初始状态，确认与合同一致后签署书面验收文件。

质保措施：乙方承诺质保期为终验收合格后1个月（默认期限），期间提供免费维修及保养服务。现场留存乙方联系人以备售后支持。

3. 风险管理与记录

设备保管：甲方签署确认书，承诺履行合同第八条“设备损坏”条款，承担保管义务并保障操作环境安全。过程符合控制要求，安装调试、验收及质保环节均按合同执行，文件记录完整。

维修过程

1. 故障报告与响应

故障发现：甲方操作人员于2025年5月10日发现1台AP3000E探针台测试信号异常，立即停机并记录故障现象。

报修流程：甲方联系人按合同约定联系乙方，提供设备编号、故障描述及现场照片。

响应时效：乙方在24小时内远程诊断，确认需现场维修，并于5月12日派遣技术人员至甲方现场。

2. 维修执行

故障分析：乙方检测确认为传感器模块接触不良，属非人为操作失误（非甲方保管责任）。

维修措施：更换故障传感器，重新校准设备，全程耗时4小时。

验收确认：甲方测试人员复测设备功能，签署维修验收单，乙方提供更换部件保修3个月。

3. 质保与记录

费用承担：因在质保期内且非甲方责任，维修费用（含配件）由乙方全额承担。

文件存档：维修报告、更换部件清单及验收记录归档，符合要求。

租赁过程

1. 设备使用管理

日常操作：甲方按乙方提供的操作手册使用设备，每日点检并记录运行状态，未发生违规改装或抵押。

环境维护：温湿度、防尘措施持续符合约定标准，无保管不善导致的损坏。

2. 租金支付



支付流程：甲方每月 20 日前支付租金至乙方指定账户，无逾期记录。

发票管理：乙方按时开具 13% 增值税专用发票，双方财务对接无误。

3. 续约与返还准备

续约通知：甲方于 2025 年 6 月 14 日（合同到期前 1 个月）书面告知乙方不再续租。

返还计划：双方预定 2025 年 7 月 10 日进行设备终验，检查完好性后安排乙方取回，运输费用由乙方承担。

租赁全程严格履行合同条款，支付、使用及沟通环节均受控。

安装过程：

上海晶毅电子科技有限公司（乙方）按合同约定将 4 台 AP3000E 探针台运送至甲方指定地点，运输费用及保险由乙方承担。

场地确认：甲方提前准备好安装场地，确保环境符合设备要求（温湿度、电力供应、防震防尘等）。

人员安排：乙方派遣 2 名专业技术人员负责安装调试，甲方安排 2 名设备管理人员全程配合。

乙方技术人员使用专业搬运工具将设备移至指定位置，并使用防震垫固定，确保设备平稳。

检查设备外观，确认无运输损伤，并核对设备型号与合同一致。

电气连接与系统初始化：

完成设备电源接入，测试电压稳定性，确保符合设备运行要求。

连接测试主机与探针台控制系统，进行软件初始化配置，加载标准测试程序。

逐台进行自动化测试，包括：

探针接触力测试（确保无过压或接触不良）；

信号采集稳定性测试（连续运行 30 分钟无异常）；

软件交互测试（与甲方现有系统兼容性验证）。

记录测试数据，确保每台设备均达到合同约定的性能标准。

校准探针位置，确保测试精度符合技术协议要求。

逐台进行自动化测试，包括：

探针接触力测试（确保无过压或接触不良）；

信号采集稳定性测试（连续运行 30 分钟无异常）；

软件交互测试（与甲方现有系统兼容性验证）。

记录测试数据，确保每台设备均达到合同约定的性能标准。

安装过程符合控制要求，全程按合同及技术协议执行，测试数据完整，验收流程规范

服务放行检查如下：

公司为验证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，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

公司租赁设备，在供应商处提货验收直接发往客户处。负责人介绍，对于公司的质量监控，公司实行采购验证、过程验证和交付验证，确保服务合格交付。

公司制定了采购、过程、交付接收准则“服务规范”文件，公司质检人员经过了公司的培训和授权进行质量评定。

抽现场相关租赁合同与协议内容：

设备交付与安装调试

乙方（上海晶毅电子科技有限公司）按合同约定于 2025 年 4 月 1 日交付 4 台 AP3000E 探针台至甲方指定地点，运输费用及保险由乙方承担。

乙方技术人员完成设备安装，并依据合同技术协议（配置：93K DD DOCKING）进行初始化调试，确保设备功能符合行业标准及甲方需求。

甲方提供符合要求的操作环境（温湿度、电力供应等），乙方验证通过。

验收与质量保证

甲方于 2025 年 4 月 3 日启动验收，依据合同第六条“验收条款”核对设备型号、规格及初始化状态，确认与合同一致后签署书面验收文件。

乙方承诺质保期为终验收合格后 1 个月，期间提供免费维修及保养服务，现场留存乙方联系人信息以备售后支持。

文件记录

设备交付确认单、安装调试记录、环境验证报告、书面验收文件完整。

1.2 维修过程

故障响应与维修执行

甲方于 2025 年 5 月 10 日发现设备故障并报修，乙方在 24 小时内远程诊断并派遣技术人员现场维修（5 月 12 日）。

故障原因为传感器模块接触不良（非甲方责任），乙方更换传感器并校准设备，全程耗时 4 小时。

验收与质保

甲方复测设备功能后签署维修验收单，乙方对更换部件提供 3 个月保修。

维修费用由乙方全额承担（质保期内且非甲方责任）。

文件记录

故障报告、维修记录、更换部件清单、维修验收单完整归档。

1.3 租赁过程

设备使用与租金支付

甲方按操作手册使用设备，每日点检并记录运行状态，未发生违规操作。

租金按月支付至乙方指定账户，乙方按时开具 13% 增值税专用发票。

续约与返还

甲方于 2025 年 6 月 14 日书面通知乙方不再续租，计划于 2025 年 7 月 10 日进行设备终验并返还。

文件记录

设备点检记录、租金支付凭证、续约通知等文件完整。

1.4 安装过程

设备安装与调试

乙方技术人员完成设备搬运、固定、电气连接及系统初始化，逐台进行自动化测试（探针接触力、信号采



集稳定性、软件交互测试）。

测试数据记录完整，设备性能符合合同约定的技术标准。

文件记录

安装调试记录、测试数据报告、验收文件完整。

销售、安装、维修、租赁过程均按合同及《生产和服务提供控制程序》执行，放行前通过验收测试，文件记录完

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

公司编制了《内部审核控制程序》验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进；

提供内部审核计划

计划时间： 2025-5-10 到 11 日

审核目的：确认公司运行的质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 标准的要求；

审核范围：机电设备的销售、安装、维修、租赁

审核组长： A 吴以礼 组员： B 赵丽君

审核策划了 GB/T19001-2016 标准的全部条款，公司按照客户图纸和技术规范机电设备的销售、安装、维修、租赁，不从事开发设计。

内审员经过苏州约书亚企业管理有限公司培训合格后，持证上岗。没有出现审核员审核本岗位和部门工作的情况，任命人：王亮。

提供内审检查表，

查综合部：周云军 进行审核，审核条款包含： Q: 7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.3

审核条款 9.3 ，质量手册定义为责任部门管理层， 没有包括部门的部门质量目标 6.2 等条款

查内审经过了审核，内审检查表包含了各部门，各个条款均进行了审核，并保持了审核记录。

提供了不符合项报告：1 项，培训后对培训的实施效果没有评价记录

发现部门：办公室， 为轻微不符合项，吴以礼 编制日期：2025.5.11 并对不合格项进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，并将纠正措施进行了实施，并 5 月 13 日进行了验证，验证结果有效；

记录人;赵丽君 编制日期：2025.5.13

提供内审报告：公司的质量管理体系符合了 GB/T19001-2016 标准的要求。

查内审报告发放到各部门。

查看企业提供的内审资料，管理层及各部门检查表均为电子版，多个部门检查表中的审核条款与计划安排的审核条款有出入。与内审组长沟通内审资料问题，了解内审员对质量体系内审知识的了解，

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



编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。

抽查 2025 年 5 月 9 日《不合格品处理单》，不符合 事实描述;气缸气密不良。评审意见：其他。查阅《不合格物品让步接收单》，申请理由为：外观有破损，处理意见：破损轻微不影响使用，让步接收。批准人严晓叶。抽查目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《质量手册》，符合标准要求和企业实际。

内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司建立的客户投诉的清单，并由供销部责任人负责和客户进行投诉的沟通，并通过微信和文

件化的方式把客诉传递到生产部，综合部，管理层，有生产部负责客诉的根本原因分析，并制

定纠正，纠正措施和预防措施，并验证措施的有效性，并把客诉的处理报告反馈给供销部，最后

供销部把处理报告通过邮件或微信方式发给客户，和客户达成一致的投诉处理方式

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）：

上海晶毅电子科技有限公司成立于 2006 年 07 月 07 日，注册地位于上海市嘉定区马陆镇陈宝路 58 号 1 号楼 102 室，经营地址上海市嘉定区申裕路 458-1 号，法定代表人为彭云霞，注册资金 300 万元。上海晶毅电子科技有限公司位于上海龙雨五金工业有限公司院内，采取租赁方式使用，面积 1430 平米。，单一场所。主要从事机电设备的销售、安装、维修、租赁。

监视测量资源为水平仪、千分表、游标卡尺、示波器、万用表等，办公通信设备：网络、电脑、电话、等。

安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识

公司策划了

查见企业在管理手册 5.3 条款及各部门岗位职责要求、员工履职考核岗位职责说明书，对各部门

负责人、工艺员、质检员、操作工等从教育、培训、技能和经历等方面对任职资格进行了规定。

经沟通了解，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职

要求的方可录用，任职后进行教育培训。同时定期对人员进行能力评定考核等，经过考核后留任或转



岗等

3) 信息沟通:

公司对内部、外部交流比较畅通。

内部信息协商、沟通和交流的方式：通过办公会、安全例会、质量分析会、内审活动及报告、

内部文件、报表、现场公告、对话、记录、电话、电子媒体、标语等方式获取。

外部信息协商、沟通和交流的方式：招投标文件、合同、生产函件、回访记录、科技刊物、市

场调研、呈交报告、公布投诉和应急电话、面谈、电话、传真、信件等方式获取。特别关注媒

体、政府网站、管理部门，了解法律法规的要求，及时采取应对措施。与供方通过合同就采购

产品的质量，技术要求进行沟通；

4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方

针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理

体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

企业质量体系运行时间较短，程序文件与企业实际运行相符性存在不一致现象，应在后续运行

中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。已于末次会和企业进行了沟通

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

机电设备的销售、安装、维修、租赁

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，上海晶毅电子科技有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管



理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：薛峥嗣

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予以配合。

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。