

项目编号: 10713-2025-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 南昌市群航电子有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 文波

审核组员(签字):

报告日期: 2025 年 06 月 28 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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  
☐ 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：文波

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     |
|----|----|------|------|--------------------|----------|
| 1  | 文波 | 组长   | 审核员  | 2022-N1QMS-2257737 | 19.01.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 付强、彭文芳等 | 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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒质量管理体系审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

#### d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

#### 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：电气图用图形符号 半导体管和电子管GB4728.5-2005、客户签样样品、客户要求等

#### 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06月27日下午至2025年06月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月12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）：

QMS：LED红外发射管、发光二极管的生产

**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：江西省南昌市高新技术产业开发区高新二路 18 号高新创业大厦

办公地址：南昌市青山湖区科技大道 71 号 5 号楼

经营地址：南昌市青山湖区科技大道 71 号 5 号楼

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(适用时)**

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

**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（0）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：     年     月     日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议改善项 1 项，后续审核关注

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 6 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议项的改善，生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、量仪管理、特种设备管理、资料管理、记录管理等



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，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故。

### 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，生产过程运行控制部分记录填写不完整，不够规范；内审、管理评审、特种设备管理、量仪管理、人员能力、资料管理等存在一定的隐患。

### 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：2008 年 06 月 02 日 A1 版手册等体系实施时间：2022 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

LED 红外发射管、发光二极管的生产

生产工艺流程为：

生产准备→固晶→检验→焊线→检验→封胶灌胶/固化→冲筋/切脚(需要时)→成品检验→包装→入库

## 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、实施并保持了质量方针：

以质量求生存、以质量求发展、以质量提效益

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、持续改进管理体系的承诺等内容。近一年度，无变更。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1、产品合格率 $\geq 80\%$ ；
- 2、顾客满意度 90 分以上。

组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见了“目标分解”，明确了目标实现的资源和措施、责任部门。

公司按季度进行考核，查看到2024年7月-2025年3月考核目标均达成。。

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、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。

### 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）

面谈管代：付强

南昌市群航电子有限公司成立于 2008 年 06 月 02 日，统一社会信用代码：913601066749724474，法人代表：李筱红，公司注册资本：500 万元。

经营范围：电子产品的研发、生产、销售。（国家有专项规定的除外）



注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新二路 18 号高新创业大厦；

生产经营地址：江西省南昌市青山湖科技大路 71 号 5 号楼；

介绍说，两个地址相差不远，约二三百米，公司注册地址无人员在办公，保留作为纳税等所需。

近一年度，未进行变更；查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

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 红外发射管、发光二极管的生产。产品主要用于遥控，如 TCL、美的电视遥控等。

组织机构：管理层、行政部、生产部、供销部，查看花名册总人数共 27 人（体系覆盖人数 24 人，社保缴费人数 20 人），介绍说，随订单多少人员略有变动，正常白班。

各相关岗位管理人员工作经验丰富；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识较强。

主要经营：LED 红外发射管、发光二极管的生产。产品主要用于遥控，如 TCL、海迅、创维电视遥控等。

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。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司拟制有“生产和服务管理控制程序”；有效文件；

公司对 LED 红外发射管、发光二极管的生产，进行了策划。

生产部负责人介绍说，LED 红外发射管、发光二极管为同一种产品，各地客户的不同命名，生产工艺流程为：



生产准备→固晶→检验→焊线→检验→封胶灌胶/固化→冲筋/切脚(需要时)→成品检验→包装→入库  
关键/特殊过程：焊线过程及封胶灌胶过程。

公司提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊线过程、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：胡建琴、黄露露、韦金斌、付强、彭文芳，确认日期：2025年2月19日。

企业参考的国家/行业主要是：电气图用图形符号 半导体管和电子管 GB4728.5-2005、客户签样样品、客户要求等，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：产品出厂合格率 100%；顾客满意度 92 分以上；；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

记录：随工单、烘烤记录表、固晶站首检巡检记录表、焊线站首检巡检记录表、灌胶首检巡检记录表、进料检验记录、成品检验记录、产品出厂检验记录表等，基本满足产品实现需要。

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、全自动切脚机、自动封装机、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：辐射照度仪、万用表、张力计、测温仪、卡尺等，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。

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。

公司依据客户需求计划，下达生产计划。

生产负责人介绍说，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。

现场查看当天主要生产过程控制情况：

查见生产现场有生产计划单，

批号：7-154#，型号 YIR203S，400K

批号：7-193#，型号 YIR305K，300K



批号：7-166#，型号 YIR205S，300K

固晶工序：根据生产计划单要求进行生产 LED 产品（型号：YIR203S）将支架(型号：X5-1)夹入固晶夹具中，将芯片（型号：思派 07）固定在支架中，在基板上点上银胶（型号：84-1），通过机器进行固晶作业，作业员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。

提供了银胶回温记录——6 月 28 日，记录了银胶型号，回温时间（1 小时 15 分钟；取出时间、结束时间），测试温度，介绍说室温可以符合要求，室内使用了空调进行恒温 18-25 度；现场实际 24.7 度。

固晶站首检/巡检记录表——6 月 28 日，记录了产品型号，检验项目沾胶、漏固、倒片等，首检、巡检，均合格，无不良品。

固晶站工序检验记录——6 月 28 日，批号 7-166#，型号 YIR205S，检验 15K，不良品 0

烘烤烧结工序：将发光二极管产品（7-193#，型号：YIR305K）固晶后的半成品放入烤箱中，进行烘烤烧结（参数：温度试制  $170\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，实际  $177.9^{\circ}\text{C}$ ，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：黄露露。现场查看符合要求。

提供了烘烤记录表——6 月 28 日，记录了进烤时间（9：10）、加热开启状态、烘烤人、出烤时间；介绍说温度自动设定（ $170\pm 10^{\circ}\text{C}$ ），时间自动设置了运行时间 2 小时。

提供了烤箱温度点检表——6 月 28 日，8：30 点检 167-175 度；在范围内。

焊线工序：根据生产通知单要求进行生产 LED 产品（7-193#，型号：YIR305K），烧结后通过金丝线（型号：AS6）自动焊线机进行正负极焊接。对半成品进行自检，焊接时是否偏焊、虚焊、漏焊等现象。合格后流入下一工序。

提供了焊线首检/巡检记录表——6 月 28 日，记录了产品型号，检验项目温度、拉力、虚焊、掉片等，首检、巡检，均合格，无不良品。

焊线站工序检验记录——6 月 28 日，批号：7-193#等；检验 15K，不良品 0

封胶灌胶/固化工序：根据生产通知单要求进行生产 LED 产品（型号：YIR205S），备好需灌胶的专用模条、焊线后半成品、将环氧树脂（型号：5800-M-A/B）进行配胶后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  $130^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}/0.5\text{H}$ ）固化：自检胶体硬度、外观符合要求后流入下一工序。

提供了灌胶首检/巡检记录表——6 月 27 日，记录了产品型号，检验项目偏浅、少料、胶体颜色、规格形状等，首检、巡检，均合格，无不良品。

灌胶站工序检验记录表——6 月 27 日，记录批号、检验数；无不合格品

灌胶工序处放置有真空烤箱 1 台，介绍说基本未使用，只有在胶水搅拌出现气泡影响生产时使用。

冲筋工序：根据生产通知单要求进行生产 LED 产品（型号：YIR205S），将 LED 封胶工序后半成品放入全自动切脚机（专用切脚模具）。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，符合要求后流入下一工序。

提供了冲筋站首检/巡检记录表——6 月 28 日，记录了产品型号，检验项目切角尺寸 19/17.5 等，首检、



巡检，均合格，无不良品。

冲筋站工序检验记录表——6月28日，记录批号、检验数：无不合格品

成品检验：全自动分光测试：先对全自动分光测试机进行校准，合格后将产品放入全自动分光测试机中，逐一进行检验，检验项目：光电参数（光强、电压等）；合格品流入合格区，不合格品流入不合格品区，检验员对产品的光电参数等进行检验，检验合格后，自动1000个存放，后续1000个每袋进行包装。

提供了分光站首检/巡检测试记录——6月28日，记录了产品型号 YIR205S，检验项目 IV 196、探针检查、计数检查等，首检、巡检，均合格，无不良品。

分光站工序检验记录表（分光明细表）——记录了产品型号 205S，成品合计数量 791K，不良项目（1#死灯、2#漏电、60#漏电、66#高电压等），记录不良品合计，合格率（不良率小于1%）等。

弯脚工序——介绍说客户需要时对产品进行整形弯脚、切脚等整形，放入弯脚机中，使用专用模具自动对每个产品进行弯脚，后自动流入旋转盘，按包装需求设定每盘数量 1000pcs，后装入包装袋内。

提供了整形站首检/巡检测试记录——6月28日，记录了产品型号 YIR205S，检验项目：正反反向，切脚尺寸、计数检查等，首检、巡检，均合格，无不良品。

观察实际操作，与作业知道书相一致，符合操作规程。

另查见随工单，生产计划单，注明订单号、型号、批号、数量、支架型号、芯片型号、银胶型号、金丝型号、模条型号、环氧树脂型号、产品外形、固晶要求、焊线要求、封装要求、包装要求等，填写有过程记录：

2025年4月4日——批号：4-441——YIR203FW——34K，

2025年4月2日——批号：4-215——YIR203S——30K，

2025年5月20日——批号：5-408——YIR205S——30K，

2025年6月21日——批号：6-970——YIR303F——30K，

2024年10月13日——批号：10-137——YIR205D——30K，

2024年11月7日——批号：11-097——YIR205L——30K，

保留了相关的各过程检验记录，基本同上。

资质符合性：

营业执照等

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：

供销部于2025年2月进行顾客满意度调查，提供了对5家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。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2025年2月28日的《顾客满意度调查分析》，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96.7分。。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量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，公司根据客户要求设计新产品，按发射距离、角度、脚长、正负极等需要。

公司拟制产品规格认定书、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，近一年度无新产品设计开发。

公司各设备多年前已购买，设备稳定，未出现弯脚机、切脚机等设备模具损坏情况，后续如有损坏，请厂家维修。介绍说近一年度无新模具制造。

查见公司有进行样品管理，存放在样品存放区，未拟制样品清单进行管理，查看到公司基本为2023年度及早期样品，未注明样品保存时间（到期需重新封样）等；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。

查见LED红外发射管、发光二极管——YIR305FW产品的设计开发资料；

1、按客户需求拟制有产品规格书，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；2023年12月，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：2023年12月25。

4、公司2024年12月25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2024年12月30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。

介绍说公司现有有效专利证书8个，近三年内无新增专利，提供了相关的专利证书。

公司负责人介绍说，公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改；公司已对各设备、生产工艺进行了设计确认能投入生产，无明显变更；随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，介绍说将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客



期望。

变更的控制：管理体系范围未变更，生产工艺未变更；公司定期评审更新文件与实际相符合，个别人员变动，经批准受控后发行。

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。

检验员彭文芳、付强等，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：公司主要原材料有支架、银胶、金丝、芯片、环氧树脂、模条、镀锡加工等提供了来料检验报告，

2025.4.19——键合丝——检验项目：包装、资料、外观、型号规格、拉力、出厂检验报告等——检验结果：合格

2025.1.5——环氧树脂——检验项目：对包装、外观、规格型号、数量、出厂检验报告、试制等——检验结果：合格

2025.4.15——晶片——检验项目：包装、数量、型号、PVC膜受损、晶片倾倒、电参数测试等——检验结果：合格

2025.4.15——支架——检验项目：包装、数量、不平翘起、氧化生锈、推力试验等——检验结果：合格

2025.5.21——键合丝——检验项目：包装、资料、外观、型号规格、拉力、出厂检验报告等——检验结果：合格

2025.5.9——银胶——检验项目：包装、资料、外观、型号规格、试制、性能参数、出厂检验报告等——检验结果：合格

2024.11.24——镀锡加工件（电镀加工外包）——检验项目：型号、批号、数量、外观（无起皮、麻点、表面发白、水印、发黑、针孔、变形等）、浸锡（空洞、粗糙、起皮等）、出厂检验报告等——检验结果：合格

查看到记录中抽样数，与记录标准要求（GB/T2828.1-2012 AQL=II，CR0.4、MA1.0、MI1.5）不相符（如2025年4月15日进料检验报告——原材料：晶片，型号S-14F4RVH，数量1011.148K，抽样数15K），同企业负责人进行了交流后续改善。。

查看到金丝、支架、环氧树脂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,主要是固晶站首检/巡检记录表、固晶站工序记录表、烘烤记录表、焊线站首检/巡检记录表、焊线站工序记录表、灌胶首检/巡检记录表、灌胶站工序记录表、冲筋站首检/巡检记录表、冲筋站工序记录表、分光站首检/巡检记录表、分光明细表等。

见8.5.1条款记录。

### 3、成品检验: (出货检验记录)

抽查2025年4月7日产品出货检验单,产品名称:LED红外发射管(发光二极管),型号:YIR305L,进行了外观检验、电参数检验(正向电流、正向电压、发射功率、反向电流)、可焊性检验等项,判定结果:合格,检验人员:彭文芳。

抽查2025年5月21日产品出货检验单,产品名称:LED红外发射管(发光二极管),型号:YIR203Z-44,进行了外观检验、电参数检验(正向电流、正向电压、发射功率、反向电流)、可焊性检验等项,判定结果:合格,检验人员:彭文芳。

抽查2025年3月26日产品出货检验单,产品名称:LED红外发射管(发光二极管),型号:YIR 203C-20,进行了外观检验、电参数检验(正向电流、正向电压、发射功率、反向电流)、可焊性检验等项,判定结果:合格,检验人员:彭文芳。

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2025.04.01日LED产品的REACH环保测试报告,检验机构:HCT,测试结果合格,见附件报告:

提供了2025.04.17日LED产品的ROHS环保测试报告,检验机构:SGS,测试结果合格,见附件报告:

提供了2025.02.28日LED产品的无卤化环保测试报告,检验机构:SGS,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。

### ==》销售相关过程:

供销部负责人介绍沟通方式:主要是电话、资料传递、交流会、客户拜访等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

介绍说,主要同客户沟通需求,签订订单、合同或预测需求等,采购原材料,进行加工检验合格后销售,物流运送至客户处。

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。公司主要确认客户需求后,拟制定单或生产单、绘制产品图纸等指导生产作业控制。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话、微信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。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/出库单，抽查见：

购销合同——红外发射管（发光二极管）——需方：深圳市嘉朋诚科技有限公司，2025.02.05

购销合同——红外发射管（发光二极管）——需方：深圳市卓速科技有限公司，2024.12.10

购销合同——红外发射管（发光二极管）——需方：深圳市鑫达晶电子科技有限公司，2025.02.05

购销合同——红外发射管（发光二极管）——需方：深圳市赛诺特实业有限公司，2025.03.05

以上合同/订单均明确了产品品种、数量、规格、付款方式等要求；

介绍说，客户群体基本固定，合同只是发放电子档，未签字盖章，公司收到客户需求进行合同评审，安排下单生产出货，出货时由公司联系物流公司来厂进行取货，发运至客户，或公司安排货车运送至客户处，客户收到产品后电话或微信进行沟通验收情况。

介绍说安排物流运送，目前主要合作物流公司有：顺丰速运、德邦快递、汇森速运、中通快递等，通过APP下单运送，使用顺丰较多。

查看到快递运送记录，抽查见：

2025.06.17——顺丰速运（单号：1553074060956）——出货：LED 红外发射管（发光二极管）——客户：惠州市晶众业科技有限公司——地址：惠州市惠城区\*\*\*\*\*

2025.01.22——顺丰速运（单号：1538030788606）——出货：LED 红外发射管（发光二极管）——客户：深圳市嘉朋诚科技有限公司——地址：深圳市龙华区\*\*\*\*\*

另查见其他出货记录

2025.05.16——出货产品：LED 红外发射管（发光二极管）——数量：175K

2024.12.10——出货产品：LED 红外发射管（发光二极管）——数量：110K

2025.02.05——出货产品：LED 红外发射管（发光二极管）——数量：950K

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识（包袋装上标识）：数量、规格型号、产品名称、生产日期等。

该公司产品防护要求，无特殊环境要求，产品在搬运过程中轻拿轻放，防雨、防潮、防碰撞等，采取小推车和人工搬运、电动葫芦吊运等。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

4) 售后服务：



介绍说,产品交付后,介绍说,如有质量问题投诉的话,同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通,并指导解决问题,如无法解决问题,则派技术员到现场进行指导服务。

公司有专人负责解答客户的售后问题,组织策划了顾客满意度调查表,会有专人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。

查变更的控制:

经与供销部门沟通,按订单要求进行生产并发货,如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理,交货期延期的,与顾客商量,得到顾客确认后,再及时发货,并对延期的原因进行分析,避免下次再发生,经了解,无其他情况变更。

==》采购管理:

查见文件《采购及服务过程控制程序》,规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

查见“合格供应商名录”,主要供应商如下:

|               |          |
|---------------|----------|
| 安徽众博新材料有限公司   | 环氧树脂     |
| 宁波甬禾电子有限公司    | LED 引线框架 |
| 马鞍山思派科创科技有限公司 | 芯片       |
| 深圳市布莱特进出口有限公司 | 银胶       |
| 深圳市宏祥表面处理有限公司 | 电镀加工     |
| 江西顺丰速运有限公司    | 物流运输     |
| .....等等       |          |

查见《供方调查评价表》,有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容,评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等,抽查以上供方进行了调查评价记录,评价为合格供应商。

查采购要求的控制,介绍说,通过签订采购合同/订单进行控制,抽见采购合同/订单:

宁波甬禾电子有限公司——支架——2025.06.26  
马鞍山思派科创科技有限公司——芯片——2025.04.24  
深圳市拓莱特光电科技有限公司——模条——2025.03.06  
安徽众博新材料有限公司——环氧树脂——2025.04.21、2025.04.23、2025.03.20  
深圳市布莱特进出口有限公司——银胶——2025.04.21  
深圳市煜光科技有限公司——金银丝——2025.03.24  
深圳市宏祥表面处理有限公司——电镀加工——2024.11.16

以上合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交付、结算、验收标准等内容;

介绍说,以上供方均为合作多年的供方,建立良好的信誉和信任,部分供应商没有签订合同;平时采购均是通过电话、微信订单,原材料送到后验收入库,如提供的原材料不符合采购要求,做退换货处理;



建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

查见上述物料的入库记录，

公司外包过程，电镀加工过程，供应商为“深圳市宏祥表面处理有限公司”，查见加工合同，同公司长期合作，质量稳定，未出现质量异常。

物流运输过程，外包方目前主要有：顺丰速运、德邦快递、汇森速运、中通快递等等，长期合作，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。

采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、合格证、数量的方式，具体详见生产部 8.6 审核记录。

仓库管理：保管员：王瑶瑶

1、公司原材料存放区、成品存放区，单独分类存放、贴有标签，摆放整齐。

2、公司产品采取袋装的方式包装，可有效防护产品

3. 产品摆放高度合理，易于存取。

4 查物料管理台账，帐、卡、物相符，贮存和保护有效。

未见明显异常。

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

制定有《内部审核控制程序》，有效文件；保持《纠正措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：傅志军、彭文芳；内审员经过培训，有培训记录。

1.审核时间：2025年5月19日

2.审核按计划进行，抽查管理层、行政部、生产部、供销部等部门审核记录与计划相一致；部分条款内容与实际不一致（如文件名称、目标、外包等），同企业负责人进行了交流沟通，改善。

审核计划内容涉及各部门，本次内审未开出不符合项，

介绍说，后续如有不合格，进行原因分析并采取纠正措施，按要求进行了整改

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，同内审员傅志军、彭文芳等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，各内审员未取得内审员资格证；现场询问内审员对内审的要求及标准了



解情况，不能回答清楚，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），同去年比较，有一定的提升，但仍存在能力不足；建议加强培训，并将生产部、供销部相关人员培训内审、管理评审相关要求。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年5月27日在会议室由总经理傅志军主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入如下：

一、公司的管理方针、目标的执行和完成情况；

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；

五、评审的结论；

六、改进措施；

1) 生产效率提升

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已有生产部组织拟制方案并持续实施中，后续审核跟进验证。

两次管理评审会议时间间隔超过12个月，管理评审会议输入未包含上次管理评审所采取措施的情况、外部供方的绩效等，同企业负责人进行了交流，改善。

查上次管理评审决议项完成情况：加强内部管理，提高人员的综合素质，制订了改进措施计划，目前行政部已完成。

管理评审记录比较形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，未统计各目标达成具体数值、未输入二方审核结果等，现场进行了交流沟通改善；与管理人员傅志军、付强、刘静、李风、彭文芳等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，相比去年有一定的能力提高，仍需加强培训。

### 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99%以上；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。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。存在极少数客户投诉，反馈主要是运输中外箱破损，产品出现弯脚等不良，公司更改了包装方式后，基本已改善，未保留记录，交流后续改善。

## 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、环境和安全事故。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，年度无质量事故发生，查见客诉进行了处理。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）。

生产经营地址：南昌市青山湖区科技大道 71 号 5 号楼，查见租赁合同公司租用厂房，位于房屋 5 楼，面积约 1000 平方米，设置有办公室、会议室、茶水间、生产区域（含固晶/焊线区域、烘烤烧结区域、灌



封区域等作业现场）、原料存放区域、成品仓储区域等；

主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库，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。工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

各设备运转正常；利用手推车、手动搬运；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有手套、防护口罩等防护用品；

由生产部负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。生产部制定和执行《基础设施和工作环境控制程序》，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。

查见“设备清单”、登记有：全自动固晶机（共6台，现场3台在用）、全自动焊线机（6台、现场4台在用）、全自动封装机（2台，现场均在用）、全自动一切机（2台，现场均在用）、全自动分光分色机（11台，现场4台在用）烤箱、空压机、储气罐等；

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，抽查如下：

2025年1-6月固晶机（编号：QHGI-01）定期保养记录表，检验项目：保养电控箱、传动系统、接地系统检查、机台水平检查等

2025年1-6月分光机（编号：QHFG-03）定期保养记录表，检验项目：清洁、主机电源箱、分光主件、操作系统、传动系统、面板按键等。

查见2025年1-6月一切机定期保养记录，检验项目：传动机构检查、油泵检查、气缸检查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：公司使用了储气罐1个，2023年新购买，简单压力容器，提供储气罐附件（压力表、安全阀）年检报告，在有效期内，见附件；另有一个储气罐备用，贴有停用标识。

查看有电梯1个，产品和原料进行运输，介绍说，电梯由出租方管理，现场查看到特种设备使用标志，



下次检验时间：2025 年 6 月。介绍说，定期电梯进行保养，保养记录由出租方管理。

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。

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辐射照度仪、万用表、张力计、测温仪、卡尺等，

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。

抽查辐射照度仪、万用表、张力计、测温仪、卡尺等仪器校准报告，校准日期：2024 年 7 月，在有效期内，见附件。

另查见公司有实验室，盐雾试验机、高低温测试等测试设备，介绍说测试参考使用。同企业负责人进行了交流，建议校准。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效。

## 2) 人员及能力、意识：

建立有《人力资源管理控制程序》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；

查看花名册总人数共 27 人（体系覆盖人数 24 人，社保缴费人数 20 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 2024-2025 年度员工培训计划，计划开展管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、岗位技能等培训；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

内审员培训——2025.2.26

质量意识、公司管理制度等培训——2025.4.7

安全生产培训——2024.12.17

6S 管理培训——2024.11.15

岗位技能培训——2025.5.13

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

查特种作业人员：无；

未提供企业主要负责人、安全管理员培训证书，交流改善。

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。



意识：询问员彭文芳、熊文忠、李花兰、刘梦、刘燕飞、罗尚美等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

### 3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

通过各种会议、邮件、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量安全的意识。

利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量信息与相关方得到有效沟通。

各部门负责与业务有关的内外部信息沟通，管理者代表负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通。

目前公司内外信息交流渠道顺畅。

### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：《管理手册》，版本：A/2；发布实施日期：2025年6月27日

《质量管理体系程序文件》版本：A/2，发布实施日期：2025年6月27日

查看到目标、方针、管理制度、操作规程、文件清单，包括相关运行记录等。

编制有目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司管理手册等文件进行了修订，受控发行，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。

查看公司文件，发现问题主要有：

公司范围未明确地址

外包过程识别不正确

公司管理手册、程序文件中文件名称错误等，现场进行了修改。

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、作业文件及标准、法律法规等外来文件。

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。保留有《外来文件清单》，包含有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法等，外来文件管理符合要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、特种设备管理、合同管理、采购单、入库单、送货单等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。。

旧版文件已报废销毁处理。

#### 四、管理体系任何变更情况

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

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核时开出不符合项2项：

1、公司特种设备储气罐（2个）附件（安全阀+压力表）未进行年检；抽查辐射照度仪、万用表、张力计、测温仪、卡尺等仪器校准报告，公司未能提供近一年度校准/年检报告，未按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定，不符合要求；。

此次审核发现，特种设备已进行了年检；量仪等已进行了校准，在有效期内；

2、同内审员彭文芳等交流（内审员傅志军），各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，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，存在能力不足。



与管理人员付强、刘静、李琴、彭文芳等进行交流后发现,其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉,对管理评审相关流程不熟,存在能力不足的情况。

此次审核,与管理人员傅志军、付强、刘静、李风、彭文芳等进行交流后发现,各管理人员对内部审核、管理评审的流程和基本内容基本了解,对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况,回答不够全面,同去年比较有一定的改善,但仍存在能力不足的情况,需继续加强培训,提升人员能力。

## 六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求,未见违规使用情况

## 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

QMS: LED红外发射管、发光二极管的生产

## 八、审核组推荐意见:

**审核结论:** 根据审核发现,审核组一致认为, 南昌成群航电子有限公司 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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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  |

☒推荐再认证注册

☐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,推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波



## 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](http://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。