



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：20916-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海沃洋电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 夏爱俭

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 07 月 16 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：夏爱俭

组员：/



受审核方名称：上海沃洋电子科技有限公司

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
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	18.08.00, 19.01.02, 19.11.02, 19.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭淼、段锋广	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（**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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：GB/T 9414.9-2017维修性第9部分：维修和维修保障、GB/T 9414.1-2012维修性 第1部分：应用指南、GB/T 9414.5-2018维修性 第5部分：测试性和诊断测试、EJSJ/T10998-2020电子元器件详细规范、CBB13型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平、JB/T 6175-2020电子元器件引线成型工艺规范、GJB 128A-1997B半导体分立器件试验方法、GJB 128A-1997B半导体分立器件试验方法等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月15日上午至2025年07月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月01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: 机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造（需资质许可除外）

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：上海市闵行区春常路 142 号 1 幢 C401 室

办公地址：上海市闵行区莘庄工业区春常路 142 号 1 幢 C501/C301

经营地址：上海市闵行区莘庄工业区春常路 142 号 1 幢 C501/C301



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 07 月 11 日 13:30 至 2025 年 07 月 11 日 17:30 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/服务过程控制；Q：产品和服务放行控制

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：综合部/Q7.2 条款；市场部/Q8.4.1 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 08 月 15 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 07 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产/服务过程控制；监视和测量资源；管理人员加强体系文件学习；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

本次不符合的验证：公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，管理人员加强体系文件学习。

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：2009 年 04 月 15 日 体系实施时间：2024 年 11 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91310112687399336J），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程:

范围内产品: Q: 机械设备备件的维修(除特种设备)、机电组件设备制造(需资质许可除外)

维修流程: 客户提出维修需求→接收待维修产品→设备检测→订购配件→维修→调试检测→交付客户

生产流程: 合同签订→部品采购→组装→调试检测→交付客户→售后服务

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。

企业在策划质量管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量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:

企业建立了管理方针:精益求精、科学管理、高效生产、完美品质、专业服务、持续改进。

管理方针包含在质量手册中,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,在每年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。

最高管理者制定了公司管理目标,公司质量总目标:1)产品检验一次合格率 $\geq 95\%$;2)顾客满意率 $\geq 90\%$;3)维修服务及时率100%。

经过总经理批准,利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

现场抽查2024年11月至2025年6月各部门目标分解及完成情况,均达到了既定目标。

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,围绕管理方针、管理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:工作人员以往的工作经验,特别是关键岗位人员的技能;管理经验等。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。

组织识别和收集法律法规和其他要求: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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、GB/T 9414.9-2017 维修性 第9部分:维修和维修保障、GB/T 9414.1-2012 维修性 第1部分:应用指南、GB/T 9414.5-2018 维修性 第5部分:测试性和诊断测试、EZSJ/T10998-2020 电子元器件详细规范、CBB13 型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平、JB/T 6175-2020 电子元器件引线成型工艺规范、GJB 128A-1997B 半导体分立器件试验方法、GJB 128A-1997B 半导体分立器件试验方法等标准,均为有效版本,符合要求。

一阶段审核未提出问题。

**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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：QMS：机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造（需资质许可除外）。

产品实现的过程和活动的管理控制情况：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，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产/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，经识别，生产/服务过程中，外包过程：物流运输、检定校准、电路板加工、机械件加工；需确认过程：无；关键过程：维修服务过程，基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 91310112687399336J），经营范围覆盖认证范围，有效期内。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：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96%，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、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（机械设备备件的维修）：与负责人沟通确认，维修生产部负责产品的维修服务方案设计，主要设计人员为段锋广，总经理也会参与，在相关行业从事服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事机械设备备件的维修服务，均依据相关标准和顾客要求进行服务，且公司现在客户群基本固定，服务的产品类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的服务活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设备维修管理要求，内容符合要求。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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

产品和服务的设计开发过程（机电组件设备产品）：

查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。



与负责人沟通确认，维修生产部负责产品的设计开发，主要设计人员为汤志锋，代文学，申俊耿等，在相关行业从事产品设计多年，能力满足公司产品设计的需要。现场提供设计开发资料：

A、查，公司设计完成的项目：

产品名称：控制器，规格/型号：346001-9100-400，数量：2

甲方：东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司，合同签订日期：2024 年 4 月 19 日

该产品已经在 2025 年 1 月 10 日交付验收完成，该产品实现的功能：模拟/数字信号的读取的全过程，远程控制监测机台情况。

抽以上设计开发资料如下：

1、查：已交付产品“控制器 346001-9100-400”：计划要求在 2025 年 2 月前完成。

该项目负责人：汤志锋

参加人员：汤志锋、代文学、申俊耿、李硕辉、李巧荣、武艺

此项目在设计开发计划书上确定了研发进度情况，明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。查见有项目计划进度表。

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

2、查完工项目“产品名称：控制器，346001-9100-400”设计输入内容：

1) 由顾客通过微信方式提出设计开发要求，完成此项目收集了其他资料：

市场信息产品、与产品相关的国标、行标等内容

2) 出示该项目基本要求：负责监控对应设备情况进行反馈报警远程操控。

3) 任务书、计划书、合同、技术要求。

4) 对设计输入进行了评审：

评审内容：技术指标、资金、工期、输入要求、功能描述等内容。评审人：武艺、郭淼、段锋广

评审结果：输入信息充分、完整，可支持设计开发制作。批准：魏本强 时间：2024. 4. 1

3、查看完工项目：产品名称：控制器，346001-9100-400，设计过程质量控制情况，主要有软硬件开发过程的评审、验证、确认、测试、客户验收确认等。

1) 软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：通讯模块、控制模块、驱动模块等。

评审结果：合格。评审人：汤志锋、郭淼、段锋广，日期：2024 年 5 月 30 日

2) 硬件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：通讯模块、控制模块、驱动模块等。

评审结果：合格。评审人：汤志锋、郭淼、段锋广，日期：2024 年 5 月 10 日

3) 软件带有自测功能，当代码输入错误时，软件将不识别。提供有 Bug 清单：

查见有测试用例记录以及 BUG 模块分布情况：通讯模块（1 个）、控制模块（2 个）

软件测试结论：功能符合需求设计，系统运行良好，完成预定开发任务

测试人：汤志锋、申俊耿、李硕辉

抽见项目：产品名称：控制器，346001-9100-400，Bug 记录：

一问题描述：通讯断开后，上位机未能释放 IP 地址。

缺陷等级：3 级，缺陷所在模块：通讯模块，发现时间：2024. 8. 10，所在版本号：v1. 0

发现者：汤志锋，修改者：申俊耿，产生缺陷的根本原因：寄存器没有刷新。

4) 整机测试：

提供整机测试报告，内容涉及：产品照片（正反面）、检测项目、检测内容、检测方法、判定等信息



检验项目：①外观检测：主要检测表面；焊接；标签的内容；检测标准要求：符合产品要求和图片一致，产品信息一直；使用的设备/工具：目测；判定结果：合格

②板材信息：涉及层数、最小线宽、最小线距、最小孔径、最小孔距等内容。使用的设备/工具：针规测量；判定结果：合格

③表面处理：涉及表面镀层、镀层厚度、阻焊内容。使用的设备/工具：目测、游标卡尺；判定结果：合格

⑤电气性能检测：涉及电流、电压、功率等内容。使用的设备/工具：万用表、电子负载；判定结果：合格

⑥产品尺寸：涉及长度、宽度、厚度内容。使用的设备/工具：游标卡尺；判定结果：合格

⑦功能检测：涉及显示检测（标准要求：显示正常）、信号传输检测（标准要求：信号收发正常）；使用的设备/工具：电子负载、测试软件、示波器、在线分析仪；判定结果：合格

⑧机械结构检测：面板检测（标准要求：符合图纸要求）、接品检测（标准要求：符合图纸要求）

检测结论：合格，检测员/日期：申俊耿/2025.1.5-2025.1.9，审核员/日期：李硕辉/2025.1.5-2025.1.9

3、查，该产品的确认：

采用客户使用的方式进行确认。通过客户使用，满足技术协议要求，由客户确认验收。

验收日期：2025.2.10，验收意见：满足需求，验收人/日期：陈晓 2025.2.10

4、查，输出清单：

项目“控制器，346001-9100-400”，项目输出：原理图文件；机械图文件；程序；说明书；测试、调试记录等

负责人：汤志锋、申俊耿 时间：2025年1月9日，对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

5、公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软硬件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

B、正在进行的研发项目：产品名称：控制设备；规格/型号：34-852462-114；该项目于2025年6月份开始。该项目客户需求：有一组承重移动设备，需要检测有人通过自动停止，报警，远程操控，附带监控、及收集对应数据和自动校准验证数据的功能。

该项目负责人：汤志锋，参加人员：汤志锋、代文学、申俊耿、李硕辉、李巧荣、武艺

此项目在设计开发计划书上确定了研发进度情况，明确了开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。查见有项目计划进度表。目前此项目处于方案阶段。

公司的产品和服务设计开发过程基本受控。

生产和服务提供、产品和服务放行过程控制：

公司制定了《生产和服务提供控制程序》《维修服务提供控制程序》《产品的检验和试验程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求（含客户图纸）、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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、GB/T 9414.9-2017 维修性 第9部分：维修和维修保障、GB/T 9414.1-2012 维修性 第1部分：应用指南、GB/T 9414.5-2018 维修性 第5部分：测试性和诊断测试、EZSJ/T10998-2020 电子元器件详细规范、CBB13 型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平、JB/T 6175-2020 电子元器件引线成型工艺规范、GJB 128A-1997B 半导体分立器件试验方法、GJB 128A-1997B 半导体分立器件试验方法等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性



能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《进货检验规范》《出货检验规范》《设备操作规程》等文件。

策划维修流程：客户提出维修需求→接收待维修产品→设备检测→订购配件→维修→调试检测→交付客户

生产流程：合同签订→部品采购→组装→调试检测→交付客户→售后服务

A、企业负责人介绍，维修人员通过沃洋综合管理系统查看需要维修的产品，经检测合格后进行交付，现场查看此系统内的流程过程：

机械设备备件的维修各工序控制情况（已交付完成的）：

1) 甲方：长江存储科技有限责任公司，维修单号：WY000014857

2) 揽收待维修产品工序：接收人刘瑞，接收日期：2025. 4. 21

3) 维修产品资料：由项美娟在沃洋综合管理系统上提起此维修服务任务，录入日期：2025. 4. 21

品名：Decel PS，维修料号：R0026313，原厂料号：E19285530，唯一序列号：N580914-02-FE

故障描述：decel feedback error

4) 维修前检测：涉及有测试项、测试标准、测试值、以及测试结果均有记录。

检测人员：严九郎，检测日期：2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 24 日

使用的设备/工具：万用表，示波器，曲线分析仪，负载测试平台、信号发生器

5) 订购配件

由市场部采购人员根据维修人员提出的需求实施采购，采购的配件主要有：Current sensor， base plate ， High pressure resistance

6) 维修工序：更换零件：Current sensor， Power management chip ，base plate ，High pressure resistance

更换数量：各 1 个，进料日期：2025. 4. 12，维修人员：严九郎，维修日期：2025 年 5 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日，使用的设备/工具：万用表，示波器，曲线分析仪，负载测试平台，焊台，螺丝刀，游标卡尺，焊锡、信号发生器

7) 调试检测：涉及有测试项、测试标准、测试值、以及测试结果均有记录。

测试人员：李硕辉，测试日期：2025 年 7 月 1 日，使用的设备/工具：万用表，示波器，曲线分析仪，负载测试平台、信号发生器

8) 出厂前测试：涉及有测试项、测试标准、测试值、以及测试结果均有记档。

提供出货检验报告，内容涉及：产品照片（正反面）、检测项目、检测内容、检测方法、判定等信息；检验项目：

①外观检测：主要检测表面；焊接；标签的内容；检测标准要求：和客户提供产品信息一致；使用的设备/工具：目测；判定结果：合格

②电气性能检测：涉及电流、电压、功率等内容。使用的设备/工具：万用表、电子负载；判定结果：合格

③功能检测：涉及显示检测（标准要求：显示图像正常）、信号传输检测（标准要求：信号收发正常）；使用的设备/工具：仪器测量；判定结果：合格

检测结论：合格；检测员/日期：李硕辉/2025. 7. 1；审核员/日期：段锋广/2025. 7. 1

9) 入库工序：成品组装完成并质检合格-转至综合部入成品库-由入库人员拍照-登记产品信息-上传至系统负责人：项美娟，入库日期：2025. 7. 1

10) 包装工序：检查外观-确认产品信息-确认标签信息与产品信息是否一致-确认产品信息与出货单信息是否一致-打包，包装材料：静电膜、气泡膜、标签、无尘箱、泡沫板，使用工具：壁纸刀、剪刀、胶带、标



签打印机，操作人：刘瑞；2025.07.01

8) 交付客户：长江存储科技有限责任公司

验收人：user；接收日期：2025.7.4

交付地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东湖新技术开发区未来3路88号长江存储科技有限责任公司4号仓库

审核当日查看维修现：1) 项美娟正在将维修产品信息录入至沃洋综合管理系统上，维修产品资料：

甲方：上海图双精密装备有限公司，维修单号：WY000016701

品名：LC board；维修料号：460054，原厂料号：4S007-427-B，唯一序列号：CGK00708，故障描述：报警

2) 维修前测试工序：维修人员段锋广正在对品名 AX AMP；维修单号 WY000016601 的产品进行测试：

测试项：逻辑芯片检测、通讯芯片测试

测试标准：示波器测试电路 VI 曲线是否成 90 度，信号发生器给芯片信号有信号反馈

测试值：示波器测试电路 VI 曲线不成 90 度、信号发生器给芯片信号反馈稳定

测试结果：OK、NG，使用设备/工具：示波器、信号发生器

3) 维修人员严九郎正在维修品名为 STEPPING MOTOR DRIVER；维修单号 WY000016606 产品，更换零件：

35V/220uF 电容；更换数量：15；使用的设备/工具：万用表、焊台、焊锡

4) 调试检测工序：测试人员李硕辉正在对品名为 SMIF LOAD CONTROL BOARD; SMIF LOAD CONT；维修单号为

WY000016625 产品测试：测试项：+5V 输出测试、+15V 输出测试，测试标准：+5v $\pm$ 0.3V、+15v $\pm$ 0.5V，测试值：实测+4.9V、实测+15v，测试结果：测试 OK，使用设备/工具：万用表，示波器，曲线分析仪，负载测试平台、信号发生器

B、企业负责人介绍，维修生产部人员根据沃洋综合管理系统内的生产信息，合理安排产品的生产。

抽，抽生产任务：

产品名称：控制器；规格型号：346001-9100-400；数量：2 个；计划下达日期：2024 年 5 月 10 日，计划完成日期：2025 年 1 月 5 日

1) 部品准备：电路板、不锈钢金属外壳；操作人：代文学

2) 组装工序：零部件：电路板、螺丝、螺母、支柱，操作工：代文学，使用设备/工具：螺丝刀

3) 程序烧录：操作工：申俊耿；程序版本：JDK7.1；程序编号：JDK8374；使用设备：烧录器、PC、自制程序软件。

4) 调试检测：生产做，质检人员负责观察记录并且核对。

现场提供出货检验报告，内容涉及：检测项目：外观、功能、尺寸测试标准要求：符合图纸和客户要求

检测结论：合格，使用的设备/工具：万用表、示波器、游标卡尺、在线分析仪、负载测试平台、信号发生器、PC、配套运行软件和系统、焊台，检测员/日期：申俊耿/2025.1.5-2025.1.8，审核员/日期：李硕辉/2025.1.5-2025.1.8

5) 出厂前测试：

提供出货检验报告，内容涉及：产品照片（正反面）、检测项目、检测内容、检测方法、判定等信息

检验项目：

①外观检测：主要检测表面：焊接；标签的内容；检测标准要求：符合产品要求和图片一致，产品信息一直；使用的设备/工具：目测；判定结果：合格

②板材信息：涉及层数、最小线宽、最小线距、最小孔径、最小孔距等内容。使用的设备/工具：针规测量；判定结果：合格



- ③表面处理：涉及表面镀层、镀层厚度、阻焊内容。使用的设备/工具：目测、游标卡尺；判定结果：合格
- ⑤电气性能检测：涉及电流、电压、功率等内容。使用的设备/工具：万用表、电子负载；判定结果：合格
- ⑥产品尺寸：涉及长度、宽度、厚度内容。使用的设备/工具：游标卡尺；判定结果：合格
- ⑦功能检测：涉及显示检测（标准要求：显示正常）、信号传输检测（标准要求：信号收发正常）；使用的设备/工具：仪器测量；电子负载、测试软件、示波器、在线分析仪；判定结果：合格
- ⑧机械结构检测：面板检测（标准要求：符合图纸要求）、接品检测（标准要求：符合图纸要求）
- 检测结论：合格，检测员/日期：申俊耿/2025.1.5-2025.1.9，审核员/日期：李硕辉/2025.1.5-2025.1.9
- 6) 入库工序：成品组装完成并质检合格-转至综合部入成品库-由入库人员拍照-登记产品信息-上传至系统
负责人：项美娟，入库日期：2025.1.9
- 7) 包装工序：检查外观-确认产品信息-确认标签信息与产品信息是否一致-确认产品信息与出货单信息是否一致-打包，包装材料：静电膜、气泡膜、标签、无尘箱、泡沫板，使用工具：壁纸刀、剪刀、胶带、标签打印机，操作人：刘瑞；2025.01.09
- 8) 交付客户：
- 验收人：陈晓，接收日期：2025.1.10，交付地点：北京经济技术开发区经海四路156号院12号楼
- 审核当日现场观察正在生产的产品：
- 生产下达日期：2025年3月10日；计划完成日期：2025年10月30日，产品名称：EI控制器，规格/型号：03-874125-325，数量：2
- 1) 组装工序：操作工代文学正在使用螺丝刀（设备/工具）组装电路板（部件）和电路板（部件）和外壳装配；工艺装配要求：两块电路板连接无缝隙、无晃动、连接柱贴合平整，外壳尺寸和固定螺丝位置无误差；
- 2) 调试检测：检测人员申俊耿正在使用万用表、PC、示波器、在线分析仪、负载测试平台、信号发生器、配套测试软件（设备/工具）检测产品ACZ控制器（检测项目）：电流、电压、程序、测试标准要求：电流电压符合标准，程序正常运行，功能灯常亮绿灯；检测项目：24V输出电压测试、通讯芯片信号检测、PFC电路VI曲线、软件测试、
- 测试标准要求：24V±1V、切换通信电压有反，馈信号、PFC电路VI曲线成90度、配套软件运行48小时收集数据无报错，检测结论：合格，使用的设备/工具：万用表、PC、示波器、在线分析仪、负载测试平台、信号发生器、配套测试软件。
- b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：数显特斯拉、高精度电压内阻仪、激光功率计、曲线检测仪、电桥、直流电源、信号发生器、转速表、伺服电机调零仪、万用表等。监视和测量设备满足检验需要。
- c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技要求，按作业指导文件实施过程控制。
- 产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产和维修过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。
- d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了生产设备/工具：焊台、螺丝刀等，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。
- e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：专科以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。特种作业人员证书（如电工）见Q7.2条款的审核记录。
- f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产和维修过程中需要确认的过程：无。
- h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：



查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由维修生产部负责落实。

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流/快递运送方式送至约定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品检验合格后，主要通过物流/快递运送。
- 2) 安装、装卸活动：不涉及安装；由物流/快递负责装卸。
- 3) 交付的地点及验收：，客户自行安装后，对产品运行试运行测试合格后，确认签收。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司

订单号：4900001858，订单日期：2025 年 03 月 28 日

产品：气体浓度探测器，规格/型号：27-450285-00，数量：1EA

签收人：李先生，签收日期：2025 年 4 月 28 日，交付地点：上海市嘉定区娄陆公路 497 号

2、顾客：上海图岚电子科技有限公司

合同编号：20250305-01，签订日期：2025.3.5

产品：AMP UNIT 114 XY STAGE，规格/型号：AMP UNIT I14 XY STAGE 故障修理，数量：1 个

签收人：王先生，签收日期：2025.3.10，交付地点：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

3、顾客：上海矽越光电科技有限公司

合同编号：XY-20250508-01，签订日期：2025 年 03 月 28 日

产品：上海微光刻机激光接收器，数量：1 个

签收人：方总，签收日期：2025.5.30，交付地点：上海市嘉定区南翔镇顺达路 300 弄 59 号 4 楼

4、顾客：上海图双精密装备有限公司

订单编号：0000002449，签订日期：2024 年 03 月 12 日

产品：3000EX5 控制器（3000EX5 PCB 延长版），规格/型号：100PIN，数量：2 个

签收人：徐工，签收日期：2025.3.24，交付地点：上海市浦东新区金京路 2121 号

5、顾客：东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司

合同编号：DF-DZ105-2024-00001，签订日期：2024 年 4 月 19 日

产品：E0 静态控制器（PCB E0 静态 E0 板），规格/型号：346001-9100-400，数量：2 件

签收人：仓库，签收日期：2025.1.10，交付地点：北京经济技术开发区经海四路 156 号院 12 号楼

6、顾客：豪威半导体(上海)有限责任公司

合同编号：CGDD024940，签订日期：2024/11/26，产品：FOCUS RING 380T4.0

规格/型：WY-FSR-6985-2312-091，数量：56 个

签收人：仓库，签收日期：2025.3.20，交付地点：上海市松江区茸华路 211 号

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、维修、赔偿等的形式进行处理，甲方用户使用过程中产品自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、远程技术支持、系统维护、用户培训等；偶尔不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

第三方检验：经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系建立以来，暂无客户需求第三方检测。

采购产品的进货验证，抽：

——产品名称：产品：运算放大器；规格/型号：LM393ADR，供方：昂氏（上海）电子贸易有限公司



数量：79 个，到货日期：2025.4.10，检验项目：功能、结构、外观、包装

检验标准要求：测试：用万用表(或 LCR 电桥)测试此值应符合产品规格书要求，可焊性，外形尺寸对照样品、安装尺寸、引脚间距及引线直径符合产品规范书要求。试装：元件用相应的 PCB 板上的孔位试装，应配合良好。丝印附着力测试，包装箱应贴有标明产品代码、名称、规格型号、数量、生产日期、生产批次、生产厂家等相关信息的标签及合格证。包装箱标识正确与实物一致,包装箱不能有破损等。检验结论：合格，检验员：刘工，检验日期：2025.4.10，使用的设备/工具：万用表、示波器、游标卡尺。

——产品名称：电位器；规格/型号：3296W-1-254LF；供方：云汉芯城（上海）电子科技有限公司

数量：20 个，到货日期：2025.6.20，检验项目：功能、结构、外观、包装，检验标准要求：测试：用万用表(或 LCR 电桥)测试此值应符合产品规格书要求，可焊性，外形尺寸对照样品、安装尺寸、引脚间距及引线直径符合产品规范书要求。，试装：元件用相应的 PCB 板上的孔位试装，应配合良好。丝印附着力测试，包装箱应贴有标明产品代码、名称、规格型号、数量、生产日期、生产批次、生产厂家等相关信息的标签及合格证。包装箱标识正确与实物一致,包装箱不能有破损。，检验结论：合格，检验员：李工，检验日期：2025.6.20，使用的设备/工具：万用表、示波器、游标卡尺

——产品名称：PCB；规格/型号：208*107.8；供方：广州兴森快捷电子销售有限公司，数量：10 个

到货日期：2025.7.3，检验项目：外观、电气，检验标准要求：需检查线路清晰完整、阻焊层均匀、字符丝印准确，无开路、短路、翘铜皮等问题，验证导通性、绝缘电阻及阻抗特性，产品是否符合图纸要求。检验结论：合格，检验员：刘工，检验日期：2025.7.3，使用的设备/工具：万用表、激光测试仪、游标卡尺、在线检测仪

——产品名称：电路板；规格/型号：RMB_CON；供方：深圳市天诚鼎盛实业有限公司，数量：10 个

到货日期：2025.5.25，检验项目：包装、外观、尺寸、功能，检验标准要求：安装是否符合图纸要求和位置，集成电路（IC）输入/输出电平、逻辑功能（如门电路通断），电路是否正常，有无缺焊漏焊。检验结论：合格，检验员：李工，检验日期：2025.5.25，使用的设备/工具：万用表、激光测试仪、在线检测仪、电桥、直流电源

——产品名称：载重轴；规格/型号：按图纸要求加工；供方：上海星石力精密机械有限公司，数量：1 个。到货日期：2025.7.10，检验项目：尺寸、表面，检验标准要求：尺寸样式是否符合图纸要求，表面是否光滑平整，检验结论：合格，检验员：李工，检验日期：2025.7.10；使用的设备/工具：游标卡尺。

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。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

生产服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 3 月 4 日-5 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。



企业最高管理者在 2025 年 03 月 18 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（（内容：加强对质量管理体系文件的学习，措施：由综合部组织各部门进行学习）。提供了改进措施及验证表、培训记录，于 2025 年 3 月 19 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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）：

企业位于上海市闵行区莘庄工业区春常路 142 号 1 幢 C501/C301，现有人员 25 人，其中管理人员 4 人，其他人员 21 人。

此场所为租赁性质，C301 面积：1560 平米，其中：库房面积约 100 平方米；C501 面积：960 平米，其中库房面积约 400 平方米。出具了租赁合同；C501 出租方：上海固茂盛企业管理有限公司，租赁期：自 2023 年 02 月 08 日起至 2029 年 02 月 07 日止；C301 出租方：上海固茂盛企业管理有限公司，租赁期：自 2024 年 10 月 08 日起至 2029 年 01 月 07 日止。

公司办公条件满足要求，配置有笔记本电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：数显特斯拉、高精度电压内阻仪、激光功率计、曲线检测仪、电桥、直流电源、信号发生器、转速表、伺服电机调零仪、万用表、微动平台/光学调整平台、可视测温热像仪、钳形电流表、分体测振仪、示波器、光功率计等，均提供校准证书。

生产设备/工具：焊台、螺丝刀等。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下 1 辆。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造(需资质许可除外)的要求。

2) 人员及能力、意识：



企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

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、程序文件汇编、管理文件汇编等。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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 机械设备备件的维修（除特种设备）、机电组件设备制造(需资质许可除外)

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，上海沃洋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

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: 夏爱俭



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。