



项目编号：21298-2025-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：爱易得智能科技（广州）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10月9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：杨冰

组员：/



受审核方名称：爱易得智能科技（广州）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	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	19.02.00,19.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈继开、郑锦涛	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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国计量法等

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 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。

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10月09日上午至2025年10月09日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年3月10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: 公共照明、智能家居、智慧酒店控制系统的研发及生产

### 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：广州市番禺区石楼镇珠江路79号B幢502（自主申报）

办公地址：广州市番禺区石楼镇珠江路79号B幢502

经营地址：广州市番禺区石楼镇珠江路79号B幢502

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10月08日08:30至2025年10月8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：8.3 产品的设计和开发； 8.5 生产和服务的控制

### 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：

综合部的 Q7.2 和综合部的 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：2025年10月24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10月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

8.3 产品的设计和开发； 8.5 生产和服务的控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司的质量管理体系已建立并运行，公司的生产工艺流程比较简单，生产过程控制相对稳定，生产过程持续受控；产品质量控制较稳定，可满足客户的要求。公司已按照质量管理体系要求得以有效运行体系，并通过



内审、管评登方式实现持续改进。暂无相关方投诉。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

公司的质量管理体系已建立并运行,公司的生产工艺流程比较简单,生产过程控制相对稳定,生产过程持续受控;产品质量控制较稳定,可满足客户的要求。公司已按照质量管理体系要求得以有效运行体系,并通过内审、管评登方式实现持续改进。暂无相关方投诉。

2) 风险提示:生产过程控制相对简单,建议进一步细化管理。内审和管理评审的深度需要提高。

### 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: 2018年06月25日, 体系实施时间: 2025年3月10日

2) 法律地位证明文件有:

公司成立于2018年06月25日, 注册资金500.000000万人民币; 法定代表: 陈继开

营业执照: 统一社会信用代码91440101MA5AY46L1D; 核准日期: 2024年06月12日

根据国家企业信用信息公示系统, 经营范围: 技术进出口; 货物进出口; 照明器具生产专用设备制造; 机械电气设备制造; 新材料技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 物联网技术服务; 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 合同能源管理; 节能管理服务; 5G通信技术服务; 工程和技术研究和试验发展; 软件开发; 移动终端设备制造; 通信设备制造; 电子元器件制造; 光通信设备制造; 电力电子元器件制造; 可穿戴智能设备制造; 智能机器人销售; 电子产品销售; 物联网技术研发; 网络技术服务; 新兴能源技术研发; 轨道交通通信信号系统开发; 智能家庭消费设备销售; 智能家庭消费设备制造; 照明器具销售; 照明器具制造; 酒店管理; 智能控制系统集成; 建筑智能化系统设计; 电气安装服务;

申请认证范围: 电子元器件的制造 (需资质许可的凭资质经营)

上述范围可涵盖公司申请的认证范围。

注册地址: 广州市番禺区石楼镇珠江路79号B幢502

经营地址: 广州市番禺区石楼镇珠江路79号B幢502

经核对, 公司租赁广州托福鼎服装有限公司的产业作为生产经营地址, 提供有《租赁合同》。总占地面积355平方米。设有7间办公室, 并间隔使用。生产车间占地面积约100平米。无食堂, 无宿舍。

◆ 法律证明文件: 营业执照, 见以上描述。



◆ 经营地址，已经提供《租赁合同》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8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：

**生产流程：** 采购零部件→零部件预处理→零部件组装→成品检验与包装

**外包过程：** 运输

**特殊过程：** 无

**关键过程：** 零部件组装

### 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

组织内外部环境					
公司应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审。提供了《组织内外部环境要素识别表》					
年度： 20 25年	类别： <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input type="checkbox"/> 环境				注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
环境类别	项目	内容	信息来源	具体现状描述	SWOT分析
外部环	1政治环境	政治因素对组织有直接影响、但一般政府通过法律对组织进行间接影响。	新闻报道	稳定	S
	2法律环境	法律法规环境的分析主要为以下4个方面 1、与组织相关的法律规范 2、国家司法机关和执法机关：工商、税务、技术监督、环境保护、安监部门。	新闻报道 网上搜索	稳定	O
	3经济环境	是构成组织的生存和发展的社会状况和国家的经济政策 1、社会经济结构：包括产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构五个方面，最主要的是产业结构。 2、经济发展水平：指标，GDP, 人均GDP, 经济增长速度 3、经济体制，国家的经济组织形式。	新闻报道 网上搜索	经济稳定发展	T



境		4、宏观经济政策：国家经济发展目标的战略，包括全国性的发展战略和产业政策、国民收入分配政策、物价政策、物资政策、物资流通政策等。 5、当有经济状况：经济的增长率取决于商品和服务需求的总体变化，影响因素包括：税收水平，通货膨胀、贸易差额和汇率，利率，借贷款政策及政府投放等。 6、其他一般经济条件，如工资水平，供应商竞争对手的价格变化等			
	4社 会 文 化 环 境	组织所处的社会结构，社会风俗和习惯，信任和价值观、行为规范，生活方式，文化传统，人口规模的地理分布等因素的形成和变动：包括人口因素、社会流动性、消费心理、生活方式的变化、文化传统、价值传、以上因素对组织制定的营销、促销、开展业务、管理内部资源的战略产生影响。	新闻报 道 网 上 搜 索	社会文 化环境 稳定	T
	5技 术 环 境	包括国家科技体制，科技政策、科技水平的科技发展趋势、对战略的影响： 1、基本的技术进步使组织能对市场及客户进行更有效的分析 2、新技术的出现使社会的新兴行业对产品的服务的需求增加，使组织扩大经营范围或开辟新市场。 3、技术进步可创造竞争优势 4、技术进步可：导致现有产品被淘汰、或缩短生命周期。 5、新技术的发展可使组织更多关注环境保护、社会责任、可持续增长等。	同行交 流 网 上 搜 索 技 术 培 训	公司技 术稳定	WT
	6自 然 环 境	地理位置交通发达，环境适宜，空气良好，水质好， 公司对设备产生的噪声进行控制。		自然环 境稳定	S
	7竞 争 力	公司技术成熟、人员稳定，设备良好，价格合适，服务良好，具有一定的竞争力。		具有一 定的 竞争 力 优势	S
内 部 环 境	1企业 文 化	企业在经营活动中形成的经营理念、经营目的、 <u>经营方针</u> 、 <u>价值观念</u> 、经营行为、社会责任、经营形象等的总和。是企业个性化的根本体现，它是企业 <u>生存</u> 、 <u>竞争</u> 和 <u>发展</u> 的灵魂。公司形成了自己的企业文化。		公司形 成了自 己的企 业文化 。	S
	2公司 价 值 观	企业及其员工的 <u>价值取向</u> ，是指企业在追求经营成功过程中所推崇的基本 <u>信念</u> 和奉行的目标。从哲学上说，价值观是关于对象对主体有用性的一种观念。而企业价值观是企业全体或多数员工一致赞同的关于企业意义的终极判断。企业价值观简而言之，企业的价值观就是企业决策者对企业性质、目标、经营方式的取向所做出的选择，是为员工所接受 <u>的共同观念</u> 。公司形成了自己的价值观。		公司形 成了自 己的价 值观	S
	3知 识 积 累	不合格品改良技术总结 同行交流 网上搜索 购买相关书籍获取相关知识。		形成组 织自己 的知 识，定 期更新	S
	4绩 效	制定公司与部门绩效，每月统计，然后进行分析		绩效统计 表	S



5财务因素	公司现金流稳定。			SO
6资源因素	人员，生产设备，监视和测量满足生产需求。			WT
7人力因素	人员能力满足生产需求，认可公司的企业文化与价值观。			WT
8运营因素	公司订单稳定。			WT

编制：综合部

批准：陈继开

日期：2025.3.10

已经开展监视和评审，以确保其充分和适宜。满足要求

### 相关方

公司确定了与质量管理体系有关的相关方，提供了《相关方要求和期望评审记录》：

相关方	要求和期望	措施	评审结果
立法及政府机构	符合法律法规	公司成立责任部门识别和评价	符合要求
	成为当地的优秀企业，纳税大户	公司不偷税漏税	符合要求
	当地政府检查问题及时整改	专人对应检查问题，追踪	符合要求
	配合机关的检查	专人负责，配合检查	符合要求
第三方认证机构	体系每年要持续改进	对不符合项举一反三整改，并将管理评审的决议认真落实	符合要求
	产品检测	检测报告	符合要求
员工队伍	良好的工作与住宿环境	在尽可能的情况下，改善员工的工作环境和生活环境	符合要求
	质量信息明确，少返工	做好前期策划工作，制度化，标准化建设	符合要求
	较多的培训学习机会	制订培训计划，责任部门组织实施	符合要求
	合理的工作时间	执行劳动法，严控加班	符合要求
投资者	控制成本	定额领料，考核，节约，控制浪费	符合要求
	利润最大化	定员定编，安全生产，节能降耗	符合要求
客户	订单及时交付	生产计划，定单评审	符合要求
	产品合格	检验，生产过程控制	符合要求
	配合终端客户的审查	体系责任部门明确职责	符合要求
	投诉得到及时满意的处理	投诉管理程序	符合要求
	沟通渠道畅通	保持网络电话的畅通，设立对应的窗口和联系人	符合要求
供应商	采购信息描述清楚完整	采购信息经批准发出	符合要求
	价格合理	报价经认真核算再批准后报	符合要求



	沟通渠道畅通	设立对应部门，联系窗口	符合要求
	不要给回扣	内部制度完善，与供方沟通，共同打击防范	符合要求

编制：综合部 批准：陈继开 日期：2025.3.10

基本符合要求

### 风险和机遇

基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇。编制有《风险和机遇应对措施管理程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。

提供了《风险及机遇管理识别评估表》，抽查部分风险和机遇的识别情况如下：

类型	风险及机遇的识别		风险和机遇应对措施	执行情况		
	类别	外部因素及相关方描述		风险	机遇	执行部门
外部因素	法律法规	法律法规内部的变化	风险：公司对当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司的制度执行，符合新规的要求 机遇：给公司带来潜在的客户	综合部按照要求加强法律法规的收集评价，加大市场开拓	综合部	全年
		行业标准的变化	风险：公司现有制度，是否符合行业标准的要求 机遇：行业生存环境的变化，给公司带来潜在的客户	综合部按照要求加强法律法规的收集评价，加大市场开拓	综合部	全年
	相关方要求	监管部门的监管力度	风险：监管部门的监管力度大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业生存环境的变化，给公司带来新的发展机遇	严格按照公司要求展开各自的工作	各部门	全年
		供应商的要求	风险：产品市场不稳定，带来采购和资金风险 机遇：产品价格可能下调	做好采购计划	综合部	全年
		客户需求	风险：客户对产品质量标准提高，以及对应周期和售后服务的期望值提升，给公司的治疗和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇	加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见	综合部	全年
	区域	销售区域	风险：顾客习惯定点采购，顾客的开拓难度比较大 机遇：公司目前额产品顾客满意度较高，具有一定的竞争优势	及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力	综合部	全年
	社会	失业率教育水平工作时间	风险：公司所在的区域形式稳定，失业率比较低，人员幸福感比较强，同事时教育水平和恩怨素质较好，工作时间安排比较合理，相对风险较低 机遇：公司目前所在的区域形式比较稳定，对公司的发展提供相对比较好的环境	综合部积极做好人员储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境	综合部	全年
	公	管理流	风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流	各部门必须严格按照流程	各	全



内部因素	司运营	程	程执行力如果得不到保证，会对公司运营带来一定的风险 机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平	展开日常工作	级	年
		售后服务	风险：公司售后服务处理不好，顾客埋怨比较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大风险 机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇	严格按照公司规定，做好，做好客户的服务公司，提高客户的满意度	综合部	全年
		人力资源	人员的流动 员工业务素质 绩效考核 风险：公司目前人员特别是优秀人员被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响 机遇：公司目前主要人员稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础	1.各部门及时关注员工心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感 2.综合部做好人员储备，防止人员流失后给公司带来的风险 3.通过考核促进	各部门	全年
		技术	新领域、新工艺、新设备 风险：公司现有的工艺、设备比较落后，造成产品成本较高，缺少市场竞争力 机遇：可以通过引进新设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。	公司根据目前的技术水平制定技术攻关和设备改造计划。	生产部	全年
		资源	基础设施管理 公司运行环境 风险：如果公司现有的运行环境及设施管理不善，造成生产工作停滞，会给公司运营造成很大的风险 机遇：基础设施维护良好，为公司发展创造良好的环境	生产部严格按照要求，定期维护保养，提高公司设施的稳定性	生产部	全年

编制：综合部 批准：陈继开 日期：2025.3.10

为应对上述的风险和机遇，公司依据IS9001：2015标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDC A的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。

## 方针和目标

管理手册》中明确了公司的质量方针是：

**质量方针：**坚持质量第一，满足顾客需求，严格规范管理，追求技术创

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了公司**质量目标：**

1 成品一次性检验合格率 $\geq 98\%$

2 顾客满意度 $\geq 90$ 分

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

查见2025年的《公司及部门质量目标完成情况》，其中规定了各项目标的对策，并对各部门的目标进行了分解和统计。已经按策划的考核频次进行了考核，确认各部门各目标均已完成。

序号	目标名称	目标值	考核周期	计算公式	2025年						
					3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月



公司 总目 标	成品一次 性检验合 格率	≥98%	每月	检检合格数量/ 检检总数量 *100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	顾客满意 度	≥90分	按年	调查总得分/总 份数	/	/	98	/	/	/	/

根据统计情况，公司目标均已实现，满足要求。

### 体系和过程策划

本公司识别并确定了过程：生产过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

**生产流程：**采购零部件→零部件预处理→零部件组装→成品检验与包装

**外包过程：**运输

**特殊过程：**无

**关键过程：**零部件组装

**认证范围：Q：公共照明、智能家居、智慧酒店控制系统的研发及生产。**

### 变更的策划

《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。

公司应考虑：

- 变更目的及其潜在后果；
- 质量管理体系的完整性；
- 资源的可获得性；
- 责任和权限的分配与再分配。

策划符合标准要求。

### 资源的提供

注册资金500万元；

注册地址：广州市番禺区石楼镇珠江路79号B幢502

经营地址：广州市番禺区石楼镇珠江路79号B幢502

公司租赁广州托福鼎服装有限公司的产业作为生产经营地址，提供有《租赁合同》。总占地面积355平方米。设有7间办公室，并间隔使用。生产车间占地面积约100平米。无食堂，无宿舍。

设备设施包括办公用设备设施和生产设备设施，监视和测量设备

办公用设备包括：打印机、办公桌、电脑。



生产设备设施包括：测试架 1台、压线器1把，电烙铁1台等

监视和测量设备：暂无用于检测的测量设备。

特种作业人员：无。

特种设备：无

公司申报体系覆盖人数 10 人。提供 7 月社保人数为 6 人（见提供的 7 月的社保证明），公司总经理介绍，根据公司的实际生产情况，偶尔会雇佣 2-3 名临时操作工。根据介绍情况，体系覆盖人数修订为 8 人。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司能保证质量工作的开展，确保相关资金及时投入。

基本能满足体系运行的要求。

### 内审和管评

建立有《内审管理程序》AYD/QMS/CX-12，对内部审核方案策划规定：内审每年至少进行一次，但两次内审的间隔时间不得大于12个月。按部门/过程审核。2025年内审时间6月15日。

公司在《管理评审控制程序》中规定：本公司规定每年至少进行一次管理评审，两次管理评审的间隔不超过 12 个月，另外总经理根据需要，随时决定进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价公司的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。

2025年9月30日在公司会议室由陈继开总经理主持召开管理评审会议；

### 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职业健康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和控制

##### 产品和服务要求的确定

公司制定了《合同评审管理程序》，和顾客要求的确定流程进行规定。

据 综 合 部

负责人介绍：综合部负责识别顾客对产品的需求与期望，通过与顾客协商、沟通，根据顾客提出的定货要求，如书面订单（传真等）、合同草案等，填写在《合同评审记录》等有关记录中，包括：

a)顾客明示的产品要求，包括技术、质量要求及涉及可用性、交付、价格等方面的要求；

b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，



公司为满足顾客要求应做出承诺：

c)顾客没有规定，但国家强制性标准、行业企业标准及法律法规规定的要求。

负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

查《合同评审记录表》，对评审内容：

a)产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；

b)顾客的口头订单：顾客要求在接收前得到确认；

c)与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决；

d)公司有能力和（质量特性、验证能力、技术能力、供货方式、日期）满足规定的要求。

根据评审结果决定是否签订合同。

#### 查公司产品销售合同：

**抽查合同 1).** 购销合同, 合同编号 20250605 (1), 签订时间：2025. 6. 11

甲方：佛山智宇博诚科技有限公司，乙方：爱易得智能科技（广州）有限公司

产品名称：智能家居系统、开关材质：DIS 系列（PC 按键太空灰颜色）、31 批

备注：按样板间清单包干

合同明确包括调试和运费、。

提供了该合同产品的送货单，并由客户签名验收。

提供该合同的《合同/评审记录》：

顾客名称	佛山智宇博诚科技有限公司	定货日期	2025-6-11
产品名称	智能家居系统	交付日期	
信息来源	<input type="checkbox"/> 电话/传真记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合同或协议编号：20250605 (1)		
顾客对技术服务明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）	合同内容符合要求，明确产品和服务的价格、要求、数量、出货日期等。 综合部：郑锦涛 日期：2025-6-11		
综合部（评审交期要求）	满足要求！ 综合部：郑锦涛 日期：2025-6-11		
生产部（评审生产能力和质量要求）	满足要求！ 生产部：杨桂芝 日期：2025-6-11		
评审结论	同意签订！ 总经理确认：陈继开 日期：2025-6-11		
备注：			

已经通过合同评审确认客户需求。



**抽查合同 2)** 《购销合同》签署日期 2024.12.14, 合同编号 20241214 (1)

甲方: 佛山智宇博诚科技有限公司, 乙方: 爱易得智能科技(广州)有限公司

合同签订的产品明细见下图:

名称	单位	数量
多功能按键面板(4键)	套	16
多功能按键面板(6键)	套	31
8路20A开关控制器	套	12
集成控制器	套	10
微波照度传感器	套	25
BUS系统电源模块(1.5A)	套	8
智能网关	套	4
4寸彩色液晶触摸面板	套	21
空调协议对接	套	1

合同含远程调试, 不含安装

提供了该合同产品的送货单, 并由客户签名验收。

提供该合同的《合同评审记录》:

顾客名称	佛山智宇博诚科技有限公司	定货日期	2024-12-14
产品名称	网关、控制面板、传感器、执行模块等	交付日期	
信息来源	<input type="checkbox"/> 电话/传真记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合同或协议编号: 20241214 (1)		
顾客对技术服务明示与潜在的要求(评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求)	合同内容符合要求, 明确产品和服务的价格、要求、数量、出货日期等。 综合部: 郑锦涛 日期: 2024-12-14		
综合部(评审交期要求)	满足要求! 综合部: 郑锦涛 日期: 2024-12-14		
生产部(评审生产能力和质量要求)	满足要求! 生产部: 杨桂芝 日期: 2024-12-14		
评审结论	同意签订! 总经理确认: 陈继开 日期: 2024-12-14		
备注:	已经通过合同评审确认客户需求。		

**抽查合同 3)** 《购销合同》签署日期 2025.5.19, 合同编号 2025-5-19



甲方：广州康耐德科技有限公司，乙方：广州英司腾工业设备有限公司

产品列表：

产品名称	产品型号	数量
电源模块	AL-WG-05B	53
总线通讯器	AL-BUS. IP	10
调光模块	HDLDO0602	11
8LU 16A 智能继电器模块	HDLKNX-0816	62

提供了该合同产品的送货单，并由客户签名验收。

提供了该合同的《合同评审记录》：

已经通过合同评审确认客户需求。

顾客名称	广州康耐德科技有限公司	定货日期	2025-5-19
产品名称	电源模块、总线通讯器（网关）、调光模块、8路16A继电器模块	交付日期	/
信息来源	<input type="checkbox"/> 电话/传真记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合同或协议编号：		
顾客对技术服务明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）	合同内容符合要求，明确产品和服务的价格、要求、数量、出货日期等。 综合部：郑锦涛 日期：2025-5-19		
综合部（评审交期要求）	满足要求！ 综合部：郑锦涛 日期：2025-5-19		
生产部（评审生产能力和质量要求）	满足要求！ 生产部：杨桂芝 日期：2025-5-19		
评审结论	同意签订！ 总经理确认：陈继开 日期：2025-5-19		
备注：			

满足要求

### 过程控制

公司租用生产车间，用于产品的生产，公司租赁的办公室大概有 100 平方用于生产。公司生产场所环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。

#### 1.确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准： 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。

明确了质量目标：



◆ 成品一次性检验合格率 $\geq 98\%$

◆ 顾客满意度 $\geq 90$ 分

根据客户要求进行生产和服务的提供。

2.产品生产工作流程：采购零部件→零部件预处理→零部件组装→成品检验与包装

外包过程：运输

特殊过程：无

关键过程：零部件组装

不适用条款：无。

外包过程的审核记录见综合部 Q8.4

提供了《关键工序确认记录》

工艺流程	零部件组装	负责人	杨桂芝
工序名称	零部件组装	组织部门	生产部
人员情况	相关操作人员符合本公司岗位入职要求条件,具有3年以上相关工作经验。经过公司管理层培训,并现场考核通过。		
设备情况	设备工作状态良好,完全能满足零部件组装的进行。		
依据文件	设备操作规程, 作业指导书		
确认结论	本公司完全有能力进行零部件组装。 考核人: 杨桂芝 日期: 2025.3.13		
参加人员	杨桂芝、郑锦涛等		
确认日期	2025.3.13	总经理	陈继开

关键过程的控制能力可满足要求

3.确定资源需求:

生产设备包括: 公司生产设备包括测试架 1台、压线器1把, 电烙铁1台等, 设备运转正常。见 Q7.1.3

审核记录

监视和测量设备, 现场查看有万用表, 根据负责人介绍, 万用表主要用于通断测试, 且根据企业提供的成品检验报告、过程检验报告等, 都没有测量数据的产品。确认外用表不用于测量数据的生产, 不对产品质量产生影响。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

4.实施过程控制:

介绍说, 公司现阶段订单量不多。具体的生产环境按照订单量和订单的具体内容具体执行。



策划了各过程的管理要求文件：原材料的质量由供方进行把控，进厂检验主要是外观检查。产品硬件部分出厂主要进行外观检测和功能测试，公司产品生产过程和产品质量流程相对比较简单，目前的管理文件可以满足指导操作的要求。

查见生产现场工序控制情况：**采购零部件→零部件预处理→零部件组装→成品检验与包装**

巡视用于生产的办公室，面积约100平方米。车间整体比较正方，设置回字形测试工位。另两侧设置办公桌。测试工位上摆放了公司用于生产的设备，包括压线器1把，电烙铁1台和不做测量设备使用的万用表。一侧放置测试架。

整体布置略显局促。现场放在了多台硬件，如控制器、面板，进行测试。另有一采购工序：见综合部 Q8.4 的审核记录

公司提供了《生产计划单（月）》，按照订单情况，每月排产。

其中订单号 SC20250312, 下单日期 2025.3.12, 交货日期 2025.3.20, 产品：智能网关，规格 GW01, 数量 100.

订单号 SC20250615, 下单日期 2025.6.15, 交货日期 2025.6.22, 产品：多功能开关面板，规格 SP06, 数量 100.

其他订单安排情况与上述情况一致。

1) **采购零部件**：见综合部 Q8.4 的审核记录

2) **零部件预处理**：主要是将采购的零配件，组装到测试架上进行功能测试。

现场看到测试架上安装了灯具，软件测试工程师张\*\*，正在进行控制软件的测试。

3) **零部件组装**：公司购买的硬件产品，按照客户的需求，进行组装。生产部经理在现场对产品的组装过程进行了验证，主要是各部件通过电线或网线，不需要专门的连接元件。

4) **检验**：见 Q8.6 检查内容

5) **入库**：现场查看到生产员工正在进行入库。操作人员对产品点数后，打包通过顺丰寄出。

上述工序，均按策划得以控制。

5. 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行。

公司产品数量较少，一般公司安排通过物流（顺丰为主），客户安排卸货。

6. 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

查见 1《送货单》，收货单位：广东佛山彩虹里项目，联系人:林祥\*，电话 156\*\*\*\*\*。单据编号：



202500700012

物料名称	规格型号	数量
系统电源模块（1.5A）	P1500	93 台
智能网关	GW01	31
集成控制器	ICM02	93
多功能空调控制器	MAC01	186
8 路 10A 开关控制器	R0810	155
4 路干接电控制器	I04-DA	31

送货时间 2025.7.12,

查见 2《送货单》，客户名称：茶元民宿项目，联系人：符先生，电话：18289554718，单据编号,20250050036,

物料名称	规格型号	数量
电源模块	AL-WG-05B	53 台
总线通讯器	AL-BUS.IP	10 台
调光模块	HDL0602	11
8 路 16A 智能继电器模块	HDLKNX-0816	62

送货时间 2025..5.16,

查见 3《送货单》，收货单位：广州市荔湾区广钢 422 地块学校项目智能化工程。

联系人：王明\*，电话：1820\*\*\*\*，单据编号：202500900016

收货地址：广东省广州市荔湾区海德一街 3 号 126 铺

物料名称	规格型号	数量
转职能照明管理软件	Eide-bes	1 套
智能网关	GW01	11 个
系统电源模块	P1500	11 个
多功能按键面板（4 键）	MSP.04	18 个
4 路开关控制器	R0420	28 个
8 路开关控制器	R0820	6 个

送货时间 2025.9.4

上述送货单信息完整，符合要求

产品的放行



采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据公司检验标准、顾客技术要求。

检验人员杨桂芝均经过公司培训考核合格具备检测能力，在公司从事检验工作多年，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项，与文件要求相一致。

介绍说，公司没有晚班生产。

### 1、进货检验：

公司外购主要原材料为发光二极管、电容、电感、保险丝等用于系统硬件生产的原材料，由生产商提供检验报告。

提供了《采购控制程序》、《采购管理制度》等文件规定。

主要对来料的外观和尺寸进行检查。

查 1 《进货验证记录表》

供货商：深圳市凯吉尔科技有限公司，品名规格：SMD-SMB510A 二极管，日期 2025.7.9

订单号：IT20250408002，数量：1500，

外观检查：符合；功能检测：符合；验证结论：合格，验收人：杨桂芝

查 2 《进货验证记录表》

供货商：深圳市凯吉尔科技有限公司，品名规格：SMD-RT34063510A 二极管，日期 2025.7.9 数量：600，

外观检查：符合；功能检测：符合；验证结论：合格，验收人：杨桂芝

查 3 《进货验证记录表》

供货商：深圳冠瑞精密模具制品有限公司，品名规格：8 路 10A 继电器面盖，型号规格 R0810 日期 2025.9.13 数量：210，

外观检查：符合；功能检测：符合；验证结论：合格，验收人：杨桂芝

查看其他的 电阻、电容、间距座等来料检验情况，与上述情况基本一致，可满足公司的原料检验要求，基本符合公司的生产实际情况。

过程监控详见 Q8.5.1

没有发生在供方处进行验证的情况。

### 2、过程检验：检验依据检验作业指导书《检验规程》，

介绍说：公司生产工艺流程较简单，过程检验主要是进行外观检验和简单的尺寸检查即可满足生产过程的检验需求。

1) 提供了《生产过程检验记录表》检验 2025.3.7，

产品名称：智能网关、规格型号：GW01；生产数量：100

检验结果



工序	检验方式	检验方法	判定结果	检验人
贴片	全检	AOI	合格	郑松添
插件	全检	看外观	合格	郑松添
组装	全检	看外观	合格	郑松添

2) 提供了《生产过程检验记录表》检验 2025. 4. 28,

产品名称: 8 路 10A 继电器模块、规格型号: R0810 生产数量: 200

检验结果

工序	检验方式	检验方法	判定结果	检验人
贴片	全检	AOI	合格	郑松添
插件	全检	看外观	合格	郑松添
组装	全检	看外观	合格	郑松添

抽查其他不同时间段的包括: 多功能传感器、多功能开关面板《生产过程检验记录表》各 3 份, 信息完整, 满足生产质量控制要求。

**3、成品（出厂）检验:** 检验依据《检验规程》

提供了《出货检验报告单》。

**抽查 1) 产品: 智能网关**

2025. 3. 17 的《出货检验报告》, 规格 GW01,

出料数量: 100, 抽样数量 10%, 客户: 斯玛特

检验项目	要求	判定	结论
外观	表面光亮	合格	合格
数量	一致	一致	合格
型号	一致	一致	合格
包装	完好	完好	合格
厂家检验报告	有合格证	有	合格

判定: 可以发货

检验员: 郑松添

**抽查 2) 产品: 8 路 10A 继电器模块**

2025. 4. 28 的《出货检验报告》, 规格 R0810,

出料数量: 200, 抽样数量 10%, 客户: 彩虹里项目

检验项目	要求	判定	结论
外观	表面光亮	合格	合格



数量	一致	一致	合格
型号	一致	一致	合格
包装	完好	完好	合格
厂家检验报告	有合格证	有	合格

判定：可以发货

检验员：郑松添

### 抽查 3) 产品：多功能 6 键面板

2025. 7. 10 的《出货检验报告》，规格 MSP06，

出料数量：200，抽样数量 10%，客户：东莞裕大

检验项目	要求	判定	结论
外观	表面光亮	合格	合格
数量	一致	一致	合格
型号	一致	一致	合格
包装	完好	完好	合格
厂家检验报告	有合格证	有	合格

判定：可以发货

检验员：郑松添

上述抽查的成品检验记录，基本按照作业指导书执行，可满足出货检验要求。检验过程略简单，建议进一步细化

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。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。

### 交付后的活动

负责人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。产品客户验收后由客户自行调试。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。

暂无交付后的不合格情况

### 标识和可追溯/产品防护



产品标识主要通过划分区域、检验记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。

原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，现场有原料区的指示牌。产品运输时防止跌落损坏等。

生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定区域，原料库和成品库的进出库手续齐全，有相关人员签字，产品标识有标识，未发现明显产品混淆现象。

生产质量通过生产人员、生产日期、订单批号等生产记录实现追溯。

产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备（叉车）、贮存场所，保持标识完整、清晰。

产品标识和防护管理基本符合要求。

### 更改的控制

经同生产部负责人沟通了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。

现场与负责人交流沟通及确认，现场无变更情况。

基本符合要求。

### 设计和开发

公司制定了《设计和开发控制程序》，对设计和开发的流程形成规定。

生产部经理介绍说，公司对进行产品——

公共照明、智能家居、智慧酒店控制系统中的控制软件部分的设计和开发，主要是根据公共照明、智能家居、酒店控制体系的智能控制要求内容设计对应的控制系统。公司已就对应的控制系统获得了有关的

“计算机软件著作权”，见提供的计算机软件著作权登记证书（证书号：软著登字第5274232号，软著登字第5272200号和软著登字第9076214号）。

抽查硬件部分的设计情况。

1. 公司提供了“4寸液晶触摸面板的研发”设计资料：

——提供了《研究开发项目立项任务书》：

项目名称：4寸液晶触摸面板的研发

项目时间：2024年1月-2024年12月

项目情况	项目名称	4寸液晶触摸面板的研发（项目编号：RD20240101）
------	------	------------------------------



起止时间	2024年1月-2024年12月		关键词	触摸屏，触摸面板	
	研发形式	项目组长	陈继开	参与人数	5人
		研发经费	10万	研发方式	自主研发
项目简介	<p>在智能家居、公共照明、智慧酒店系统中需要用到一个面板集中控制灯光、窗帘、空调、背景音乐等等智能化设备，常规的按键面板功能单一，无法满足更多设备的接入，为提升智能控制产品涉及面，需要设计一款容易操作，控制全面的智能化终端产品。</p> <p>本项目涉及4寸液晶触摸面板的研发，包含外观设计、结构设计、电子pcb设计，软件程序编写，本项目研发，主要用于控制智能家居、公共照明、智慧酒店系统，安全保证系统正常运行，各个设备集中管理，营造各种氛围效果。</p>				
技术要点	<p>1、结构特点</p> <p>采用国标、欧标暗盒安装方式，86mm*86mm大小，可以很方便安装于预埋盒上面，产品内部设计高分辨率4寸屏、带灵敏电容触摸面板、含温湿度传感器、微波传感器以及usb系统配置接口，适配智能家居、公共照明、智慧酒店控制协议。</p> <p>2、功能特性</p> <p>本项目成果功能特点：</p> <p>(1) 符合Eide协议的4寸液晶屏触摸面板；</p> <p>(2) 可控制系统内继电器设备、调光设备；</p> <p>(3) 任意配置接入设备，集合灯光、空调、窗帘、场景、音乐与地暖六大功能页面，各页面灵活切换，轻松控制全屋各种设备，定义多种场景模式；</p> <p>(4) 融合多点触屏与 APP 两大交互方式，实现远近交互控制的双形态结合；</p> <p>(5) 设备重启后，能恢复掉电前的回路状态；</p> <p>(6) 总线短路保护功能；</p> <p>(7) 过零检测功能；</p> <p>(8) 支持Eide 在线升级。</p>				
创新性	<p>1、界面的设计与交互方式遵循着日常的生活习惯，以灵活的操作与流畅的视觉为目的，减少不必要的操作步骤，对设备随开随关。。</p> <p>2、采用优质太空铝材质，CNC 精雕而成，注重的每一个细节都是为了给客户良好的体验。</p> <p>3、电源底座与面板分开设计，便于安装。</p>				



预期 实施绩 效	预期目标： 1、顺利完成项目检测，确保各项性能符合标准并通过验收。 2、较好地完成项目成果转化。 成果形式：获得4寸液晶触摸面板。		
	时间安排	工作内容	
项目安 排	2024.1 - 2024.3	组建研发小组，完成项目研发市场分析、相关技术资料研究，并确定研发路线。	
	2024.4 - 2024.5	完成4寸液晶触摸面板结构设计研究。	
	2024.6 - 2024.9	完成各功能运行研究。	
	2024.10 - 2024.12	完成小批量试用，对试用情况进行跟踪处理。相关实验数据、技术资料整理，项目验收。	
	项目组成员情况		
	姓名	部门	职责
负责人	陈继开	生产部研发	主持项目运作，协调各方运作，结构设计
组员	刘伟祥	生产部研发	信息采集及研究分析，项目后勤保障、项目市场化运作
	柳燕	生产部研发	产品镭雕、包装以及说明书设计
	郑锦涛	生产部研发	市场需求搜集
组员	杨桂芝	生产部研发	产品测试
<p>——提供了《研发项目中期报告》：</p> <p>对项目进度进行总结：</p> <p>现有进度如下：</p> <p>2024.1 - 2024.3</p> <p>组建研发小组，完成项目研发市场分析、相关技术资料研究，并确定研发路线。</p> <p>2024.4- 2024.5 完成4寸液晶触摸面板结构设计研究。</p> <p>并附成果图。</p> <p>——提供了《研发项目结题报告》</p> <p>给出研发成果：</p>			



2024.1- 2024.3 组建研发小组，完成项目研发市场分析、相关技术资料研究，并确定研发路线。

2024.4- 2024.5 完成4寸液晶触摸面板结构设计研究。

2024.6- 2024.9 完成各功能运行研究。

2024.10

-

2024.12

完成小批量试用，对试用情况进行跟踪处理。相关实验数据、技术资料整理，项目验收。

获得成果 4寸液晶触摸面板并附成果图

本项目在公司的大力支持下，在研发队伍的攻坚克难下，取得圆满成功。

审批意见：同意。2024年12月28日

## 2. 查“自定义标签面板的研发”

——《研究开发项目立项任务书》

项目名称：自定义标签面板的研发

项目时间：2024年2月-2024年12月

《研发项目立项任务书》

项目情况	项目名称	自定义标签面板的研发（项目编号：RD20240103）			
	起止时间	2024年2月-2024年12月	关键词	标签面板	
	研发形式	项目组长	陈继开	参与人数	5人
研发经费		10万	研发方式	自主研发	
项目简介	<p>在智能家居、公共照明、智慧酒店系统中，常规的按键面板按键盖上有雕刻此按键的控制内容，没有背光显示，在晚上的时候客户很难知道此按键控制的灯具，为提升智能控制产品涉及面，需要设计一款容易操作，带背光显示并且能自定义标签内容的智能化终端产品。</p> <p>本项目涉及自定义标签面板的研发，包含外观设计、结构设计、电子pcb设计，软件程序编写，本项目研发，主要用于控制智能家居、公共照明、智慧酒店系统，安全保证系统正常运行，标签盖采用超薄钢化玻璃喷涂工艺、根据客户控制内容自定义镭雕标签内容，并且钢化玻璃背部有背光显示。</p>				
技术要点	<p>1、结构特点</p> <p>采用国标、欧标暗盒安装方式，86mm*86mm大小，可以很方便安装于预埋盒上面，产品采用超薄钢化玻璃作为自定义标签面板，面板背部有背光显示，根据客户要求能自定义显示内容，在夜晚漆黑的环境下能很容易找到并控制房间的灯具，外形结构采用CNC铝合金工艺，颜色可定制，质感好，适配智能家居、公共照明、智慧酒店控制协议。</p> <p>2、功能特性</p>				



	<p>本项目成果功能特点：</p> <p>(1) 符合 Eide 协议的自定义标签面板；</p> <p>(2) 可控制系统内继电器设备、调光设备；</p> <p>(3) 可根据用户需求定制不同的标签图案，轻松控制全屋各种设备，定义多种场景模式；</p> <p>(4) 融合多点触屏与 APP 两大交互方式，实现远近交互控制的双形态结合；</p> <p>(5) 设备重启后，能恢复掉电前的回路状态；</p> <p>(6) 总线短路保护功能；</p> <p>(7) 内置 RGB 发光管；</p> <p>(8) 支持 Eide 在线升级。</p>		
创新性	<p>1、方便客户自定义按键功能、在任何情况下能轻松找到并控制房间内的灯光、窗帘。</p> <p>2、采用优质太空铝材质，CNC 精雕而成，注重的每一个细节都是为了给客户良好的体验。</p> <p>3、电源底座与面板分开设计，便于安装。</p>		
预期实施绩效	<p>预期目标：1、顺利完成项目检测，确保各项性能符合标准并通过验收。</p> <p>2、较好地完成项目成果转化。</p> <p>成果形式：自定义标签面板。</p>		
项目安排	时间安排	工作内容	
	2024.2- 2024.3	组建研发小组，完成项目研发市场分析、相关技术资料研究，并确定研发路线	
	2024.4 - 2024.5	完成自定义标签面板结构设计研究。	
	2024.6 - 2024.9	完成各功能运行研究。	
	2024.10-2024.12	完成小批量试用，对试用情况进行跟踪处理。相关实验数据、技术资料整理，项目验收。	
项目组成员情况			
	姓名	部门	职责
负责人	陈继开	生产部研发中心	主持项目运作，协调各方运作，结构设计
组员	刘伟祥	生产部研发中心	信息采集及研究分析，项目后勤保障、项目市场化运作



	柳燕	生产部研发中心	产品镭雕、包装以及说明书设计
	郑锦涛	生产部研发中心	市场需求搜集
组员	杨桂芝	生产部研发中心	产品测试

——提供了《研发项目中期报告》：

对项目进度进行总结：

现有进度如下：

现有进度如下：

2024.2 - 2024.3 组建研发小组，完成项目研发市场分析、相关技术资料研究，并确定研发路线。

2024.4- 2024.5 完成自定义标签面板结构设计研究。

——《研发项目结题报告》

研发成果：

2024. 2- 2024. 3 组建研发小组，完成项目研发市场分析、相关技术资料研究，并确定研发路线。

2024. 4- 2024. 5 完成自定义标签面板结构设计研究。

2024. 6- 2024. 9 完成各功能运行研究。

2024. 10

2024. 12

完成小批量试用，对试用情况进行跟踪处理。相关实验数据、技术资料整理，项目验收。

获得成果 自定义标签面板（附图）

本项目在公司的大力支持下，在研发队伍的攻坚克难下，取得圆满成功。

本项目在公司的大力支持下，在研发队伍的攻坚克难下，取得圆满成功。

审批意见：同意。

### 3. 查：72路干接点RCU的研发

——《研究开发项目立项任务书》

项目名称：72路干接点RCU的研发

项目时间：2024年1月-2024年12月

《研发项目立项任务书》：

项目 情况	项目名称	72 路干接点 RCU 的研发（项目编号：RD20240104）			
	起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	关键词	客控主机 干接点 RCU	
	研发形式	项目组长	陈继开	参与人数	6 人
		研发经费	15 万	研发方式	自主研发



项目简介	<p>RCU，即英文 Room Control Unit 的简称，意为“客房控制器”，能够智能化地配合门外显示器，门铃，智能身份识别取电开关，网络型空调温控器，开关面板，红外探测器，照度传感器，门磁和其他客房内设备以及酒店客房管理控制系统软件控制酒店客房里的空调末端、灯光、电器、窗帘、电子门锁、安防系统等。达到节省酒店能源，方便顾客入住，提高管理水平，降低运营费用，促进酒店评星等目的。</p> <p>本项目涉及 72 路干接点 RCU 的研发，传统客房控制系统，主机、执行器都集中在一个大控制板上，不利于后期维护和系统升级，本项目把主机独立出来研发，采用先进的模块化设计，配置灵活。设计时考虑到各种工程实际情况，方便选用配套产品，并有强大的可扩展功能，可满足标准间、普通套间、总统套间等不同户型的配置要求。</p>
技术要点	<p>1、结构特点</p> <p>采用 DIN 导轨安装方式，4P 大小，可以很方便安装于酒店客房弱电箱内，通讯端口采用快速连接座，方便插拔，门牌也是采用专用接口，72 路干接点采用双绞线压 RJ45，传统干接点线条多而且复杂，本设计只需要把线路理清，将干接点线用专用网口压线工具压制即可，方便快捷，极大提高了施工效率。</p> <p>2、功能特性</p> <p>本项目成果功能特点：</p> <p>(1) 符合 Eide 协议的 RCU 网关控制器；</p> <p>(2) 4 路 485 通讯接口，每路皆可以自定义不同的 485 通信协议，兼容第三方 系统和产品，如：第三方 485 协议面板、空调、窗帘、背景音乐主机等；</p> <p>(3) 每路干接点均可设置为输入或输出模式。其中，1-72 路可用作干接点面板指令输入和状态回显、SOS、门磁等；</p> <p>(4) 功能强大，自带场景、群组、自动化编辑等功能；支持 WEB 端调试，并能远程访问；可设计干接点面板背光灯亮度，休眠模式任意键唤醒。</p> <p>(5) 小度智能屏（酒店版）直连酒店运营平台，酒店服务有呼必应；客房控制一语即达，轻松控制房间设备；酒店客房信息查询，定制专属酒店信息库。</p> <p>(6) 支持 Eide 在线升级。</p>
创新性	<p>1、可以将现有多个职能设备的网络接口归总到一个网关模块中。大大减小了网络接口模块在主控箱中的配置，从而可以使用更小空间的主控箱，降低家居美观设计的难度。</p> <p>2、可拆式接线端子也降低了接线难度，可以将引线锁紧在可拆式接线端子中再插进底座，不受所处空间的具体限制。</p>



	3、嵌入式系统自带网络接口，无需配置独立网关。而且干接点信号通过标准的网络接口进行连接，安装简单		
预期实施绩效	<p>预期目标：1、顺利完成项目检测，确保各项性能符合标准并通过验收。</p> <p>2、较好地完成项目成果转化。</p> <p>成果形式：1、获得 72 路干接点 RCU。</p> <p>2、申请若干相关技术的国家专利。</p>		
项目安排	时间安排	工作内容	
	2024.1 - 2024.3	组建研发小组，完成项目研发市场分析、相关技术资料研究，并确定研发路线。	
	2024.4 - 2024.7	完成 72 路干接点 RCU 结构设计研究。	
	2024.8 - 2024.10	完成各功能运行研究。	
	2024.11 - 2024.12	完成小批量试用，对试用情况进行跟踪处理。相关实验数据、技术资料整理，项目验收	
项目组成员情况			
	姓名	部门	职责
负责人	陈继开	生产部研发中心	主持项目运作，协调各方运作，结构设计
组员	郑锦涛	生产部研发中心	信息采集及研究分析、项目监督与管理
	刘伟祥	生产部研发中心	硬件技术研发
	郑松添	生产部研发中心	信息采集及研究分析，项目后勤保障、项目市场化运作
组员	柳燕	生产部研发中心	产品镭雕、包装以及说明书设计
	陈继开	生产部研发中心	市场需求搜集
	杨桂芝	生产部研发中心	产品测试
<p>——《研发项目中期报告》</p> <p>现有进度：</p> <p>2024.1 - 2024.3 组建研发小组，完成项目研发市场分析、相关技术资料研究，并确定研发路线。</p> <p>2024.4- 2024.7 完成72路干接点RCU结构设计研究。</p> <p>并附产品图。</p>			



1. 本项目已完成技术的市场分析，技术开发及测试；
2. 本项目已完成72路干接点RCU结构设计研究，并进行技术优化，确保技术达到验收指标。
3. 本项目正在进行研发成果转换，并通过后期效果进行调试改进。

本项目在公司的大力支持下，在研发队伍的攻坚克难下，一切按照计划进度顺利进行。

——《研发项目结题报告》

研发成果：

2024.1- 2024.3 组建研发小组，完成项目研发市场分析、相关技术资料研究，并确定研发路线。

2024.4- 2024.7 完成81路干接点RCU结构设计研究。

2024.8- 2024.10 完成各功能运行研究。

2024.11

2024.12

完成小批量试用，对试用情况进行跟踪处理。相关实验数据、技术资料整理，项目验收。

获得成果 72路干接点RCU（附产品图）

本项目在公司的大力支持下，在研发队伍的攻坚克难下，取得圆满成功。

公司审核意见：同意，2024年12月28日

根据上述产品设计开发的抽查情况，组织产品的设计开发控制基本符合规定的要求。

#### 外部提供的产品和服务

公司已经建立 AYD/QMS/CX-09 《物资采购管理程序》对外部供方进行管理。

公司建立了《2025年合格供应商名录》，对提供电阻、电容等电子元器件进行了登记管理：

供应商名称	联系人	联系电话/传真	提供产品名称	评审日期	备
深圳市鸿滢电子科技有限公司	吴先生	178****	电阻、电容等电子元器件	2025.5.10	
深圳市凯吉尔科技有限公司	李小姐	137**	二极管等芯片	2025.5.10	

编制：郑锦涛 批准：陈继开

每家供方均提供了《供应商评审报告》。

抽查深圳市鸿滢电子科技有限公司的评审记录，采购产品电阻、电容等电子元器件。

《供应商评审报告》：

供方编号	供方名称		供方提供的产品		
001	深圳市鸿滢电子科技有限公司		电阻、电容等电子元器件		
上次评定时间	_____	本次评定时间	2025.5.10	年度	2025
评定内容	评 定 标 准				
产品质量	产品不良率（批次）20%以下	<input type="checkbox"/> 25分			
	产品不良率（批次）21—40%	<input checked="" type="checkbox"/> 20分			
	产品不良率（批次）41—60%	<input type="checkbox"/> 15分			
	产品不良率（批次）61%以上	<input type="checkbox"/> 5分			



供货及时性	供货相当及时 <input checked="" type="checkbox"/> 25分 偶尔不及时供货 <input type="checkbox"/> 20分 经常不及时供货 <input type="checkbox"/> 15分 从不及时供货 <input type="checkbox"/> 5分
产品价格	低于市场同等产品价格水平 <input type="checkbox"/> 25分 与市场同等产品价格水平持平 <input checked="" type="checkbox"/> 20分 稍高于市场同等产品价格水平 <input type="checkbox"/> 15分 远远高于市场同等产品价格水平 <input type="checkbox"/> 5分
售后服务	产品无条件100%退换 <input checked="" type="checkbox"/> 25分 出现质量问题时全部退换 <input type="checkbox"/> 20分 只对有问题的产品给予退换 <input type="checkbox"/> 15分 经多次催促勉强退换 <input type="checkbox"/> 5分
评定结论	总得分： <u>90分</u> <input checked="" type="checkbox"/> 保留合格供方资格（80分以上） <input type="checkbox"/> 限期改进（50—79分） <input type="checkbox"/> 不合格供方（49分及以下） 批准：郑锦涛 日期：2025.5.10

## 2. 深圳市凯吉尔科技有限公司的评价情况

《供应商评审报告》：

供方编号	供方名称			供方提供的产品	
2	深圳市凯吉尔科技有限公司			二极管等芯片	
上次评定时间	_____	本次评定时间	2025.5.10	年度	2025
评定内容	评定标准				
产品质量	产品不良率（批次）20%以下 <input type="checkbox"/> 25分 产品不良率（批次）21—40% <input checked="" type="checkbox"/> 20分 产品不良率（批次）41—60% <input type="checkbox"/> 15分 产品不良率（批次）61%以上 <input type="checkbox"/> 5分				
供货及时性	供货相当及时 <input checked="" type="checkbox"/> 25分 偶尔不及时供货 <input type="checkbox"/> 20分 经常不及时供货 <input type="checkbox"/> 15分 从不及时供货 <input type="checkbox"/> 5分				
产品价格	低于市场同等产品价格水平 <input type="checkbox"/> 25分 与市场同等产品价格水平持平 <input checked="" type="checkbox"/> 20分 稍高于市场同等产品价格水平 <input type="checkbox"/> 15分 远远高于市场同等产品价格水平 <input type="checkbox"/> 5分				
售后服务	产品无条件100%退换 <input checked="" type="checkbox"/> 25分 出现质量问题时全部退换 <input type="checkbox"/> 20分 只对有问题的产品给予退换 <input type="checkbox"/> 15分 经多次催促勉强退换 <input type="checkbox"/> 5分				



评定结论	总得分： <u>90分</u>	批准：郑锦涛
	<input checked="" type="checkbox"/> 保留合格供方资格（80分以上） <input type="checkbox"/> 限期改进（50—79分） <input type="checkbox"/> 不合格供方（49分及以下） 日期：2025.5.10	

上述供方，已经收集企业的资料开展评价，满足要求

**没有提供公司的外包方——运输服务方的评价记录。已在Q8.4.1开具不符合项**

2. 查看原材料的采购情况

抽查采购合同 1:

《采购订单》，订单号编号 ECG202508002，签订日期 2025.8.12

供方：深圳市鸿滢电子科技有限公司，需方：爱易得智能科技（广州）有限公司

材料编码	材料名称/型号	数量	计划到货日期
1020600020	SMD-EC04-1206QBC/F 蓝色发光管	3000 个	8 月 15 日
1040200140	SMD-102±1%电阻（0603）	5000 个	8 月 15 日
1060100020	SMD-107/16V 钽电容（28160	100 个	8 月 15 日

.....

抽查采购合同 2:

《采购订单》，订单号编号 ECG202508001，签订日期 2025.8.12

乙方：深圳市凯吉尔科技有限公司，甲方：爱易得智能科技（广州）有限公司

材料编码	材料名称/型号	数量	计划到货日期
1020100010	SMD-E4148 二级管	2500 个	8 月 15 日
020100040	SMD-SMB5.0A 二级管	1500 个	8 月 15 日
1050200010	SMD-E4148 二级管	700 个	8 月 15 日

.....

上述原材料的采购均提供了，对应的《采购申请表》和《进货验证记录表》（见Q8.6记录）。同时提供了《出入口登记表》采购的原料型号数量与合同一致。

**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

**内审**

建立有《内审管理程序》AYD/QMS/CX-



12, 对内部审核方案策划规定: 内审每年至少进行一次, 但两次内审的间隔时间不得大于12个月。按部门/过程审核。管代郑锦涛介绍内审的安排和做法, 与程序文件“内审管理程序”基本一致。现场询问管代, 参与了内部审核。

查2025年内审有关记录:

1) 实施计划: 2025年6月1日制定《内审工作计划》, 审核时间: 2025年6月15日, 组长: 郑锦涛  
组员: 杨桂芝, 包括了内审的日程安排。计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理, 无漏条款现象。

编制: 郑锦涛 2025.6.01 批准: 陈继开 2025.6.01

2) 内审员任命书: 总经理陈继开 2025.6.01, 任命内审员郑锦涛、杨桂芝, 组长: 郑锦涛

3) 审核记录: 查《内审检查表》, 审核内容基本符合规定。查看管理层和综合部、生产部内审检查表, 按计划实施了内审, 无条款遗漏。

4) 提供有内审首/末次会议记录, 有各部门参会人员签字。

5) 本次内审提出不符合项1项, 查见《内部审核不符合项报告》, 不符合分布在综合部, 条款Q7.2, 不符合事实描述清楚, 纠正措施已实施, 内审员杨桂芝在2025.6.16进行了验证。经确认, 该不符合项已经关闭。

6) 提供了《内审报告》, 对审核计划的实施情况, 对管理体系运行状况进行了评价, 得出审核结论:

我公司GB/T 19001-

2016管理体系自运行以来历时5个多月, 总体运行良好, 说明了我们的质量管理体系建立是符我公司的实际情况, 达到了质量目标的要求, 具有符合性和有效性。

7) 不符合项提供了整改证明材料, 提供了《岗位能力评价表》并附不符合性培训记录。基本符合要求。

8) 内审员经过了培训, 提供了内审员培训记录, 审核员没有审核自己部门工作, 具有独立性。

经与内审小组成员郑锦涛、杨桂芝沟通, 发现内审员对内审流程和相关内容掌握不够, 已在Q7.2开具不符合。

内审基本符合要求, 深入程度有待提高。

#### 管理评审

公司在《管理评审控制程序》中规定: 本公司规定每年至少进行一次管理评审, 两次管理评审的间隔不超过12个月, 另外总经理根据需要, 随时决定进行管理评审, 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价公司的质量管理体系改进的机会和变更的需要, 包括质量方针和质量目标。

2025年9月30日在公司会议室由陈继开总经理主持召开管理评审会议;



保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括有质量管理体系适宜性报告、各部门运行报告、目标完成情况、顾客满意度情况等

管理评审输出：《管理评审问题改进及跟踪验证》，问题：生产部员工工作能力有待加强，改进措施：对相关人员进行能力培训。完成时间2025.10.30前。

提供2025.10.7的《培训记录表》，培训内容：生产技能、设备操作流程。有效性初始评价：培训后经讨论和提问考核，大家对管理体系的理念和具体要求以及文件编写方法、要求有了大概的了解，达到培训目的。

管理评审结论：本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量管理体系方针符合公司实际现况发展需求、质量目标可测量。

管理评没有实际性的输出内容，管理评审输入过于简单，建议今后对管理评审实施进一步改进，在后续审核中重点关注。

### 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

公司介绍说，文件规定了对不合格品的标识、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《不合格处理单》，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；

查 1：《不合格处理单》

客户名称：彩虹里，地址广东佛山

设备名称：8路10A继电器模块，联系人：林先生，电话：157\*\*\*

维修数量：2个，维修日期：2025.7.10

故障现象：1) 1路继电器不开合，2) 指示灯不亮

原因：继电器烧坏

解决办法：更换继电器，重刷固件。

查 2：《不合格处理单》

客户名称：东莞裕大，地址东莞

设备名称：6键面板，联系人：姚先生，电话：134\*\*\*

维修数量：6个，维修日期：2025.5.13



故障现象：1) 不工作，2) 指示灯不亮

原因：烧坏

解决办法：换芯片。

上述不合格处理满足要求。

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，制程过程中，基本无异常发生，。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《不合格品管理程序》和《纠正措施管理程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

不合格品一旦产生后，发现部门或责任部门应对不合格品进行标识或隔离。所有发现的不合格品，在处理前，必须经生产部检验核实。

产品问题或者故障，依据合同要求进行售后服务，具体见综合部审核记录。

未发生过顾客投诉和服务质量问题。

2025年内审的1个次要不符合项已经分析原因，纠正并制定纠正措施，经验证已经关闭。纠正措施有效。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，未发生相关方的投诉； 无质量事故

## 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）：

注册资金500万元；

注册地址：广州市番禺区石楼镇珠江路79号B幢502

经营地址：广州市番禺区石楼镇珠江路79号B幢502

公司租赁广州托福鼎服装有限公司的产业作为生产经营地址，提供有《租赁合同》。总占地面积355平方米。设有7间办公室，并间隔使用。生产车间占地面积约100平米。无食堂，无宿舍。

设备设施包括办公用设备设施和生产设备设施，监视和测量设备

办公用设备包括：打印机、办公桌、电脑。

生产设备设施包括：测试架 1台、压线器1把，电烙铁1台等

监视和测量设备：暂无用于检测的测量设备。

特种作业人员：无。



特种设备：无

公司申报体系覆盖人数 10 人。提供 7 月社保人数为 6 人（见提供的 7 月的社保证明），公司总经理介绍，根据公司的实际生产情况，偶尔会雇佣 2-3 名临时操作工。根据介绍情况，体系覆盖人数修订为 8 人。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司能保证质量工作的开展，确保相关资金及时投入。

基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业目前在职工 6 人，职工队伍相对稳定，总经理陈继开在本行业已有多年的生产经验，经验丰富。

公司制定了 AYD/QMS/CX-

05《人力资源管理程序》，对承担质量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。综合部是人力资源控制的归口部门

1.提供了《岗位任职要求》

抽查：各部门负责人任职要求：

A：教育背景：高中及以上学历。B：培训经历：受过相关岗位、产品知识等方面的培训。C经验：有 2 年以上工作经验。D技能：具有较强的管理协调能力、计算机初级应用技能。E自然条件：身体健康，无传染性疾病。F其它要求：有高度的责任感和严谨的工作态度。

抽查：内审员任职要求：A：教育背景：中专及以上学历。B：培训经历：接受过相关培训，并考试合格或取得内审员证。C经验：有 2 年以上工作经验。D技能：熟悉 GB/T19001-2016/

ISO9001:2015 相关标准、计算机初级应用技能。E自然条件：身体健康，无传染性疾病。F其它要求：有高度的责任感和严谨的工作态度。

2.提供有《岗位能力评价表》，对重要岗位人员能力进行了评价：

序号	在岗人员姓名	部门	职务	教育	培训	技能	经验	备注
1.	郑锦涛	综合部	管代	√	√	√	√	
2.	杨桂芝	生产部	经理	√	√	√	√	

与内审员郑锦涛、杨桂芝沟通，

发现内审员对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

根据评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。

3.提供“年度培训计划”：



序号	培训内容	方式	培训对象	培训时间	责任部门	考核方式	备注
1	GB/T19001-2016&ISO9001:2015 标准条款内容培训	面授	管理层	2025.3	综合部	现场提问	
2	管理手册、管理制度、程序文件	面授	管理层	2025.4	综合部	现场提问	
3	内审员培训	面授	管理层	2025.5	综合部	现场提问	
4	生产车间操作工作流程	面授	生产部	2025.7	生产部	现场提问	
5	设备安全操作培训	面授	生产部	2025.9	生产部	现场提问	
6	与产品有相关的法律法规的培训	面授	全体员工	2025.11	综合部	现场提问	
7	用电、防火安全培训	面授	全体员工	2026.1	综合部	现场提问	
8	行业相关要求	面授	全体员工	2026.3	综合部	现场提问	

编制：综合部

审批：陈继开 日期：2025.3.10

查培训记录：

1) 抽2025/3/25, 讲师：外聘刘老师, 培训内容：GB/T19001-

2016标准培训。参加人员陈继开、郑锦涛、杨桂芝。培训结果有效性评估为：达到培训目的，现场回答踊跃。评价人：刘博

2) 查2025.4.19, 讲师：陈继开, 培训内容：一、管理手册、管理制度、程序文件介绍；二、答疑。参加人员3人。考核方式口头提问，培训结果均合格。培训结果有效性评估为：达到培训目的，现场回答踊跃。评价人：陈继开

3) 抽查2025.5.16, 讲师：刘老师, 培训内容：内部审核的目的、范围、依据及审核方法。内部审核员的职责，如何编制内审检查表并实施审核，不符合事项的判定及如何开具报告，纠正、预防措施跟踪验证等。参加人员3人。考核方式口头提问，培训结果均合格。培训结果有效性评估为：培训结果



有效性评估为：达到培训目的，现场回答踊跃。评价人：刘博

4) 抽其他培训项目：生产车间操作工作流程；设备安全操作培训等，均进行了口头问答，符合要求

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

### 3) 信息沟通：

查企业制定了AYD/QMS/CX-

17《沟通交流协商参与控制程序》，对公司内部信息的交流和传递以及公司与外部的信息交流形成规定。

#### ——内部沟通交流

日常信息交流：各部门通过例会、报表、内部沟通联系单等方式进行日常信息交流，确保工作进展和问题得到及时传递和解决。

异常信息交流：当生产过程中出现异常问题时，相关部门应立即通过内部沟通联系单或口头汇报等方式进行信息传递，确保问题得到及时解决

#### ——外部沟通交流

与客户沟通：综合部负责与客户进行沟通交流，收集客户需求和反馈，确保订单执行的准确性和及时性。同时，定期与客户进行回访和沟通，了解客户对产品质量的满意度和改进建议。

与供应商沟通：综合部负责与供应商进行沟通交流，确保原材料的质量和供应及时性。同时，与供应商建立长期合作关系，共同解决原材料质量问题。

#### ——协商参与

内部协商：当企业内部出现需要协调解决的问题时，相关部门应召开会议进行协商，共同制定解决方案。

外部协商：当企业与客户或供应商之间出现需要协调解决的问题时，应通过友好协商的方式解决，确保双方利益得到保障。

综合部应定期对各部门沟通交流协商的执行情况进行检查和监督，确保程序的有效执行。

根据监督结果和内外部反馈意见，企业应定期对沟通交流协商程序进行改进和完善，提高程序的执行效率和效果。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。



尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

#### 4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

##### 1. 《质量手册》AYD/QMS/SC

A/1版, 2025年10月8日发布实施(含管理方针、目标).10月8日一阶段审核后, 根据实际情况对体系覆盖范围进行修订, 对手册进行了换版, 从10月8日开始实施。

##### 2. 《程序文件》AYD/QMS/CX A/0版, 19个包括标准要求的程序, 2025年3月10日发布实施。

3建立各项管理制度和作业指导书AYD/QMS/ZD, A/0版, 包括成品检验规程, 操作规程、制度等作业指导文件。

4.编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件管理, 符合标准要求。

5.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单, 填写及保管符合要求。

6.各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 综合部定期对其进行检查, 目前保存完好。

7.原A/0版手册已经作废, 已经收集处置。

对外来文件进行了识别收集, 现场提供有《外来文件登记表》, 登记了外来文件: 包括中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典等法律法规。

并识别了产品标准纳入受控管理: 包括 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。

企业文件管理符合要求。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

爱易得智能科技（广州）有限公司

注册地址：广州市番禺区石楼镇珠江路79号B幢502

生产地址：广州市番禺区石楼镇珠江路79号B幢50

认证范围：Q:公共照明、智能家居、智慧酒店控制系统的研发及生产

#### 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，爱易得智能科技（广州）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

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：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](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。