

项目编号：11096-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：南京思沃德电子科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 余家龙

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年10月27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
 - 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 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：余家龙

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
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	19.05.01,19.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡彩云	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典

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 3047.6-2007电子设备台式机箱基本尺寸系列、SJ 1746-1981电子工业专用设备机箱机柜技术条件、SJ 20435-1994电子设备机箱（柜）附件的通用技术要求、QT 2109.3-1991专用测试设备通用规范检定要求、SJ/T 11820-2022半导体分立器件直流参数测试设备技术要求和测量方法、GB/T 1184-1996形状和位置公差 未注公差值、GB/T



1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差标准和规程等和合同协议等

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27日上午至2025年10月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月17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: 电子设备用机箱、半导体测试设备的设计和生

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：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 幢 1209 室

办公地址：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 幢 1209 室、1310 室

经营地址：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 幢 1209 室、1310 室

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：因企业放假等因素导致审核延误

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：体系正常运行，证书及标识未违规使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：目前已排除了，可恢复证书的有效性

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.3 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 10 月 30 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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 生产过程控制； Q 检验过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

企业针对于目标制定了相应的措施，目标均能完成，过程管控良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

企业建立了质量方针和目标。质量方针：精益求精 科学管理 高效生产 完美品质 专业服务 持续改进。

质量目标

1、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

2、顾客满意率 $\geq 90\%$

查《质量目标/绩效考核完成情况一览表》2025年1月-9月对目标进行考核，考核情况为：

1、成品检验一次合格率 100%；

2、顾客满意度 97 分

均达到目标，并将指标进行了分解经过总经理批准。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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要产品：电子设备用机箱、半导体测试设备的设计和生

公司产品执行标准：GB/T 3047.6-2007 电子设备台式机机箱基本尺寸系列、SJ 1746-1981 电子工业专用设备机箱机柜技术条件、SJ 20435-1994 电子设备机箱（柜）附件的通用技术要求、QT 2109.3-1991 专用测试设备通用规范检定要求、SJ/T 11820-2022 半导体分立器件直流参数测试设备技术要求和测量方法、GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值、GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差标准和规程等和合同协议等。

生产流程：电子设备用机箱：定制→组装→检测→包装出库；半导体测试设备：结构件定制→电气元件和耗材采购→结构件组装→电器元件组装→电气接线→PLC 程序员验证→技术员调机→视觉设备调试→测试机调试→配套设备联机调试→包装出库；设计流程：需求分析→方案设计→设计图纸→验证→生产。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结



果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；——产品标准、生产规范等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；——作业标准、设备操作规程等
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；——流程图
- d) 按照准则实施过程控制；——生产服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

本外包过程为：产品运输；关键/特殊过程：组装过程。

经确认：暂无策划的更改。

企业策划了《设计控制程序》，对产品的设计过程进行控制，确保产品设计能满足顾客和有关标准、法规的要求。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

查看设计开发资料：目前正在进行的机柜研发项目为：型号 2200*600*600 机柜的研发；正在进行的半导体测试设备研发为：视觉系统设备的研发。研发资料齐全，保存完好，并对每个环节进行了评审。

公司制定了《生产和服务控制程序》《产品和服务实现过程的策划程序》

公司为验证生产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。

1、公司编制了《生产操作规程》、《设备操作规程》等对公司的产品生产过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电子设备用机箱、半导体测试设备的设计和生

2、流程为：电子设备用机箱：定制→组装→检测→包装出库；半导体测试设备：结构件定制→电气元件和耗材采购→结构件组装→电器元件组装→电气接线→PLC 程序员验证→技术员调机→视觉设备调试→测试机调试→配套设备联机调试→包装出库。

3、技术要求合同：销售合同

1) 验收规范：GB/T 3047.6-2007 电子设备台式机箱基本尺寸系列、SJ 1746-1981 电子工业专用设备机箱机柜技术条件、SJ 20435-1994 电子设备机箱（柜）附件的通用技术要求、QT 2109.3-1991 专用测试设备通用规范检定要求、SJ/T 11820-2022 半导体分立器件直流参数测试设备技术要求和测量方法、GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值、GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差标准和规程等及合同技术要求。

2) 作业指导书：《生产操作规程》、《设备操作规程》等。

3) 使用适宜的设备电烙铁、电动螺丝刀、标识打印机、台钳、空压机、剥线钳、电脑、打印机等。

4) 监视和测量设备：万用表、卷尺、压力表等。

5) 实施监视和测量：公司根据合同制订生产计划，根据生产计划实施采购和生产监控。

现场查看，目前正在进行半导体测试设备的接线工作，操作人员杨健正用锡焊机接电磁阀位置的线路。各个环节控制基本符合要求

各个环节生产过程均有详细记录

公司特殊过程确定有：组装过程。制定了《生产和服务控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施生产加工，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对组装过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工能够熟练进行组装工作。

抽 2025 年 5 月 7 日对以上工序的《过程能力确认表》

过程方法鉴定：制定作业指导书、服务提供控制程序并执行。

设备的能力：公司配备有齐全的设备。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：杨健

公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 成品通过标识报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；



2. 在原料仓库原材料按型号进行分类放置，有明确的标识。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

公司对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。

车间现场观察：

1.搬运：现场查看公司产品的搬运为人工搬运，能进行较好的防护。

2.包装：公司的成品采用纸箱进行包装，能进行较好的防护；

3. 运输过程管理：要求运输方进行防护。

现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意调查表》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：97.3%

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年8月5日和2025年8月25日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2025年7月25日总经理吕红林授权胡彩云（组长）、杨健（组员）为本次审核内审员，与胡彩云、杨健面谈，内审员熟悉审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等，具备内审员能力。与管理层吕红林沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产服务过程中的主要不符合主要为产品质量出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效



3) 投诉的接受和处理情况:

无

三、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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为Q7.2, 本次验证已完成整改, 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 南京思沃德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	<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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:余家龙



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。