



项目编号：21775-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市潘达联合科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍

报告日期：2025年 11月 25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：黄友珍

组员：黄友珍



受审核方名称：深圳市潘达联合科技有限公司

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
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	19.03.00,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李德晶、李去飞	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：

中华人民共和国宪法

中华人民共和国刑法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国标准化法



中华人民共和国计量法计量法

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

中华人民共和国反不正当竞争法

中华人民共和国劳动法

侵害消费者权益行为处罚办法等

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 43437-2023-信息技术 信息产品研发能力评估模型，GB 4706.1-2005-家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求，GB/T 38845-2020--智能仪器仪表的数据描述 定位器，EN 62479:2010，EN 50663:2017，EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)，EN 301 489-17 V3.3.1(2024-09)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11月25日上午至2025年11月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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:电子产品（符合苹果MFI认证和谷歌认证的智能防丢器、定位器）的研发、生产及销售

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：深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾第一工业区 5 栋 202

办公地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾第一工业区 5 栋 202

经营地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾第一工业区 5 栋 202

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 11 月 24 日 08:30 至 2025 年 11 月 24 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： Q 生产/服务过程控制； Q 生产/服务检验过程控制

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2

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 11 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 11 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产和服务的控制

3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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:

在审核过程中发现管代对标准的理解和实施不熟悉，存在一定的风险，本次审核开具 1 项不符合

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：2015 年 5 月 13 日，实施时间：2025 年 2 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

现场确认，公司质量管理体系覆盖范围

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）:

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

电子产品研发流程:

需求确认→方案设计→方案评审→方案计划→软件开发



电子产品生产流程：

分板→烧录固件→焊接蜂鸣片→组装→功能测试→包装出货。

需确认过程：研发过程、软件开发过程

销售流程：

合同签订→采购下单→客户签收→售后反馈→问题记录→厂家质保→客户验收

外包过程：物流运输和贴片加工

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对质量把控、环境保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长速度不快，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自成立以来，于 **2025.2.10** 开展 Q 体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。

公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。

查见《组织内外部环境要素识别表》：外部环境：政治环境，法律环境，经济环境，社会文化环境，技术环境，竞争力环境等，内部环境：企业文化，公司价值观，知识积累，绩效，财务因素，资源因素，人力因素，运营因素等。

查见《相关方要求和期望评审记录》公司确定的相关方有立法及政府机构，第三方认证机构，员工队伍，投资者，客户，供应商等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有、良好的工作与住宿环境，质量信息明确，少返工，较多的培训学习机会，合理的工作时间等

供应商关注的主要问题是：采购信息描述清楚完整，价格合理，沟通渠道畅通，不要给回扣等

抽查顾客需求和期望：订单及时交付，产品合格，配合终端客户的审查，投诉得到及时满意的处理，沟通渠道畅通等

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司管理体系的认证范围为：

Q:电子产品（符合苹果 MFI 认证和谷歌认证的智能防丢器、定位器）的研发、生产及销售

注册地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾第一工业区 5 栋 202

经营地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾第一工业区 5 栋 202

经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。

公司以 GB/T19001-2016 标准为主线，以“过程方法”为基础，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续



产生公司期望的结果。

质量方针：重信守约、技术领先、产品优质、服务上乘、持续改进、创新发展。

质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

公司质量目标：1 成品一次性检验合格率≥98%，2. 顾客满意度≥90分

查见《质量目标完成情况统计表》，包括目标名称，目标值，考核周期，计算公式等

显示：均已完成，

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）

一、供方管理情况：策划《物资采购管理程序》；文件适宜。

1、采购的主要产品：激光钢网，FPC 线路板，SMT 贴片，芯片，晶振，电池管理 IC，镍片，按键板，电池保护 IC 等。

2、查“合格供方名录”：

- 1) 深圳市富仁德胶粘材料有限公司---蜂鸣片
- 2) 深圳市航宸电子科技有限公司---线路板
- 3) 深圳市博尔鑫电子有限公司---贴片加工
- 4) 台腾电子(深圳)有限公司东莞分公司---电池
- 5) 深圳市凌瑞信科技有限公司---电子元器件

.....

抽见《供方调查评价表》：

- 1、深圳市富仁德胶粘材料有限公司---蜂鸣片---合格，可列入合格供方---批准人：丁涵 2025.2.10
- 2、深圳达福科技有限公司---电子元器件---合格，可列入合格供方---批准人：丁涵 2025.2.10
- 3、深圳市蓝海卓越新能源有限公司---合格，可列入合格供方---批准人：丁涵 2025.2.10

抽见采购合同：

- 1、深圳市博尔鑫电子有限公司---贴片等---2025.7.22（来料加工）
- 2、深圳市腾飞扬电子有限公司---FPC 线路板，SMT 贴片---2025.7.31
- 3、深圳达福科技有限公司---芯片、晶振、电池管理 IC、电池保护 IC等---2025.7.31
- 4、深圳市天眼未来科技有限公司---定位器，印刷钢板---2025.6.13（其中定位器企业直接销售的产品）

公司外包过程：物流运输和贴片加工，国内物流主要是快递（顺丰等），国外是委托报关，有委托报关协议，贴片厂的外包合同（来料加工合同）：深圳市博尔鑫电子有限公司---13-USBC01-TLEAF-1.0.4---2025.9.29。

以上采购单均明确了产品名称、型号、单价、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，签字盖章。



采购产品验证通常采取查验产品外观、数量、型号和规格、供方出具出厂合格证等方式，具体详见 Q8.6。

二、顾客要求、生产过程控制：（运行策划和控制、生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、顾客财产、交付以后的活动、生产过程监控情况等）：

策划文件《顾客满意度管理程序》；文件适宜。

通过面访、电话、微信等方式同客户保持沟通。

公司签订合同前需要进行评审，评审达到公司生产和服务能力再进行合同签订。

抽《合同评审》：顾客对产品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）

- 1、东莞市志创皮具有限公司---定位器---2025.9.22
- 2、深圳市凯芙特科技有限公司---车充定位器---2025.8.12
- 3、东莞市志创皮具有限公司---F15 small card（定位器）---2025.8.27

查“合同台账”，抽见：销售合同：

- 1、东莞市美琛德实业有限公司---F15PH---2025.7.24（定位器）
- 2、深圳迪贝光电科技有限公司---F15PH---2025-7.309(定位器)
- 3、东莞市志创皮具有限公司---F15 small card--2025.8.27(定位器)
- 4、L10 brand sr1---F15PD 定位器---2025/6/25（这是买来直接销售的合同）

——以上抽查合同内经营内容属于本次审核范围：

——公司制定了《生产和服务提供控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《顾客满意度管理程序》

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。

公司编制了程序文件等对公司的产品生产过程进行了控制。制订销售管理制度，车间管理制度，质量事故处理报告制度，安全和管理制度，设备安全操作规程，岗位说明书，检验规程，生产过程产品标识管理办法，仓库管理规定等

2、组织产品覆盖范围：电子产品（符合苹果 MFI 认证和谷歌认证的智能防丢器、定位器）的研发、生产及销售

3、产品和服务实现的流程：

产品研发流程：

需求确认—方案设计—方案评审—方案计划→软件开发

产品生产流程：

分板→烧录固件→焊接蜂鸣片→组装→功能测试→包装出货。

销售流程：

合同签订→采购下单→客户签收→售后反馈→问题记录→厂家质保→客户验收

需确认过程:研发过程、软件开发过程，查见《需确认过程确认记录》：人员：人员须经过培训考核合格后上岗。设备：设备须处于完好状态，且制定维修计划并进行日常保养。所需的资源:服务所需资源须合理配置。作业文件及记录：须制定过程文件，并对过程进行记录。环境：现场环境须适宜工作。人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。所需的资源：办公场所、人力资源等均已合理配置。作业文件及记录：有日常记录。环境：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。确认结论：同意。确认人/日期，丁涵 2025.2.18 等

外包过程：物流运输、贴片加工

4 技术要求：

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。公司产品执行标准：GB/T 43437-2023---信息技术 信息产品研发能力评估模型，GB 4706.1-2005---家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用



要求，GB/T 38845-2020---智能仪器仪表的数据描述 定位器等。

2)使用适宜的设备：有镭雕机，静电手环，手机（测试软件 APP 名称：FMCA）等。

3)监视和测量设备：主要有卡尺，万用表，电子秤等。

4)对来料和成品进行检验，保留检验记录。结果均符合要求

5、提供当天生产计划单：现场查见：

1、作业员关利会正在组装 F20 X 定位器--规格型号（F20 X）---贴蜂鸣片...

2、作业员张翼正在组装 MiniTag 定位器---规格型号（MiniTag）---将塑料外壳安装在 PCBA 板外面---组装好经过测试，测试通过再包装出货

3、李去飞正在用手机上的测试软件FMCA测试智能防丢器，规格型号：F20 X，测试结果显示：符合，再包装出货.

.....

产品只有通过了苹果MFI认证和谷歌认证，才能在苹果和谷歌的APP上使用，提供符合性证据：

作业员熟练规范操作，在生产过程中还不时定时自检，如产品有质量问题，立即纠正和采取纠正措施。确保生产过程的产品质量合格。

正在研发的产品：产品名称：定位器，规格型号：F20，研发人员：李去飞 李德晶 丁涵，丁涵正在设计图纸。。。

正在销售的产品：产品名称：定位器，规格型号：MiniTag，销售人员正在用电话和客户沟通，客户名称：：广州市澳胜电子有限公司

查见《质检员授权书》：兹授权吕可人为本公司质检员，主要：

- 1、负责采购产品的验证；
- 2、负责服务过程的监视和测量。
- 3、负责最终产品放行控制，确保不合格的输出得到有效控制。
- 4、有权根据管理服务质量情况停止服务。

吕可人职责范围：采购产品验收，产品放行控制。

提供来料检验记录，来料包括：蜂鸣片，电池，外壳等，检验项目包括：结构尺寸，色差/重量，外观等，功能只能在成品测试时测试功能，抽见：

1、台腾电子(深圳)有限公司东莞分公司--2032 电池--2025 年 9 月 19 日，2025 年 11 月 6 日 2025 年 10 月 10 日---OK

2、深圳市富仁德胶粘材料有限公司---蜂鸣片(带焊线)L 型背胶等
---2025. 10. 8, 2025. 9. 18, 2025. 11. 13---OK。

3、深圳市鼎禾精密科技有限公司---圆形防丢器（外壳）---2025. 6. 10---OK

4、深圳市鼎禾精密科技有限公司---防丢器(可充电款)（外壳）---2025. 9. 20---OK

5、深圳市鼎禾精密科技有限公司---圆形防丢器（外壳）---2025. 4. 16---OK

.....

没有过程检验。

提供成品出货验收记录，检查项目：外观全检，功能检测，检验标准：无色差和无刮花，功能正常等，抽见：

1、深圳市兴沃德科技有限公司---双通卡片定位器---2025. 10. 28---OK---验收人签字等。

2、卓越安芯能源---定位器---2025. 11. 3---OK---验收人签字等。

3、广州市澳胜电子有限公司---MDD 北斗系列 SmartTag 智能定位防丢器，挂绳，硅胶套
---2025. 11. 17---OK---有验收人签字



4、东莞市美琛德实业有限公司---F15PH 黑色定位器----2025. 7. 26---OK---验收人签字等。

5、广州市澳胜电子有限公司---MDD 北斗系列 SmartTag 智能定位防丢器---2025. 11. 18----OK--验收人签字等。

.....

功能测试：软件显示是否有异常。

.....

提供第三方检测报告：

1、提供 CE 检测报告：1、 F15PD---PASS---July 01, 2025, 2、F15PD---PASS---July 17, 2025

2、提供 FCC 检测报告：FCC TEST REPORT---F15PD---July 17, 2025---PASS

3、提供 ROHS 证书和报告：F15PD, Magnetic Bracket Card Holder, Card Holder, Magnetic, Holder, MagSafe Wallet Holder, Wallet, Smart Wallet, Magnetic, Wallet, Magnetic Holder, Magnetic Case, Passport Cover, Passport Holder, Luggage Tag, Working Hangtag, ID Card, Holder, Tablet Protective Case, Phone Protective Case, MagneticPhone Case, Magnetic Wallet Leather Case, F15PD, Smart Finder, Smart Card, F7PD, MiniTag---PASS---July 29, 2025

.....

检验合格的产品，才能包装出货。

产品和服务放行过程基本符合要求基本符合。

1. 现场查见，公司在生产经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。
2. 物料通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；
3. 产品在生产和组装过程中，每个产品都贴上唯一性编码。可以追溯到每一个产品。
4. 产品包装盒上均有产品标识（产品名称、规格型号等）。库存的产品放在库房内，均做好标识，装产品的外纸箱上均也有产品信息标识，可追溯。标识基本符合要求。
5. 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和配件，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，不出现损伤或者缺失。
6. 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；
7. 产品防护：产品经目测和测试检验合格以后，用塑料薄膜包装好，装进纸盒，再放在纸箱内，用封箱胶纸封好就可以发货。客户来提货或者发顺丰等。
8. 明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：
9. a) 法律法规要求；
10. b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
11. c) 其服务的性质、用途；
12. d) 顾客要求；
13. e) 顾客反馈。

14. 此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

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，公司产品主要是国外客户，由客户来提货，运输方式是由客户自己定的。少量国内的客户采取的物流公司主要为顺丰等，组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。
- 2) 交付及验收：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。
- 3) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

三、设计和开发：策划《设计和开发控制程序》，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和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，各过程要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，生产技术部负责人负责产品的研发，有多年技术研发经验。

产品研发流程：需求确认—方案设计—方案评审—方案计划→软件开发

研发部根据客户需求，进行方案设计，再经过方案评审和计划，再进行软件开发。

提供设计开发资料：

（一）、设计任务书，项目名称和规格型号：MINI TAG 防丢器（MINI TAG ），起止日期 2025.05.1-2025.09.15。

依据的标准、法律法规及技术要求的主要内容：

根据国家及有关部委颁布的 IPC-A-600 的定义、分类、性能、结构、安全性、环保等方面进行详细规定。产品内部结构牢固，外观无凹陷、划痕、变形，无尖利边缘，产品整体效果准确传达设计意图，满足控制开合帘电机的需要。

设计要求：

- 1、材料：PCB 主板、防丢器前壳、防丢器内壳、防丢器后盖、等。
- 2、工艺：塑料。
- 3、质量目标：无明显外观缺陷、尺寸符合要求，满足客户及顾客之需要。
- 4、按客户要求在规定时间内提交样件
- 5、色彩要求：防丢器机身以黑色为主。
- 6、控制方式：可通过手机蓝牙连接。
- 7、供电方式：CR2032 电池供电。

设计任务依据：与客户的买卖合同、订单、技术协议等

设计任务期限：交付样件：2025 年 11 月 15 日之前

编制：李去飞

审核：李德晶

批准：丁涵，日期：2025.5.1

（二）、设计计划书：

设计阶段的划分及主要内容

1、设计策划：下达设计指令

编制设计任务书

2、设计输入：编制设计计划书

3、设计输入评审报告

4、设计输出：（图面）

5、设计输出评审：图面签字

6、设计验证：过程及完工检验

7、设计确认：提交项目验收报告

（三）、设计开发输入表：

设计开发输入：

a.设计任务书

b.功能要求：能够进行手机 APP 连接，正常连接，百分比定位。

c.性能要求：通过苹果蓝牙大众网络系统连接。



- d.技术指标：电压：3.0V；电流：200mA；输出功率：0.04W；工作制：防护等级：IP20
- e.产品规格：长宽高：30*30*7.5mm
- f.材料：PCB 主板、防丢器前壳、防丢器内壳、防丢器后盖、等。
- g.法规要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典
- h.执行标准：根据国家及有关部委颁布的 IPC-A-600 标准、规范和规程
- i.色彩要求：通体黑色。
- j.以往蓝牙播放器设计开发的经验等
- k.使用场所：钥匙、背包等。

（四）、设计开发输入评审表：

评审意见：

- 1、生产部具备设计和开发的基础设施、人员配备、产能条件，可编制设计和开发试制计划；
- 2、设计和开发工作能满足合同及技术协议中规定的产品质量特性及要求；
- 3、合同移交会议纪要已阐明合同及技术协议中客户未明示的要求；
- 4、设计和开发工作能满足设计和开发计划内容及要求；

设计和开发输入的内容是完整、充分与适宜的，可以据此开展设计和开发工作。

评审人员：

李德晶，丁涵，李去飞等。

编制：李去飞

审核：李德晶

批准：丁涵，日期：2025.5.4

（五）设计更改记录表：

产品设计更改意见：pcb 修改，选用更好 LED 灯，塑胶材料

参加评审人员：李去飞、李德晶、丁涵 日期：2025.7.26

（1）设计内容：PCB 板换用新的电容，LED 灯，塑胶材料。

（2）主要参数：PCB 器件更换，LED 灯调整为 3 色灯，防丢器前盖重新选择。

日期：2025.8.18

确认方式：签发变更资料，

确认情况及结论：更改完成

记录人/日期：李去飞

批准人/日期：李德晶

（六）设计开发输出表：

设计开发输出：

- 1. 样品配件一套；
- 2. 材料耗用表一份；
- 3. 样品效果图一份；
- 4. 样品工艺图一份；
- 5. 样品 1 件
- 6. BOM 清单
- 7. 检验基准书
- 8. 作业指导书

设计开发输出摘要：



检验要求：PCB主板、防丢器前壳、防丢器内壳、防丢器后盖等

工艺要求：产品结构牢固，外观无凹陷、划痕、变形，无尖利边缘，产品尺寸准确，外观颜色符合要求

（七）、设计开发输出评审表：

设计开发输出评审内容：

- 1、该产品的设计图样和技术文件是否符合合同及技术协议的要求，能否满足运输条件的要求；
- 2、产品图样和技术文件在发放前是否进行了评审；
- 3、产品图样和技术文件是否完整，是否符合国家标准的要求、客户的要求，标准化及通用性是否良好；
- 4、该产品的工艺性是否良好，其生产条件能否满足产品的技术要求等。

评审意见：

- 1) 该产品的设计图样和技术文件符合合同及技术协议的要求，能满足运输条件的要求；
- 2) 产品图样和技术文件在发放前进行了评审；
- 3) 产品图样和技术文件完整，符合国家标准的要求、客户的要求，标准化及通用性良好；
- 4) 该产品的工艺性良好，其生产条件能满足产品的技术要求。

贯彻与落实：

- 1、按客户对样品的确认意见决定是否修改设计图样及技术文件。
- 2、结合输出评审意见，跟踪产品实现过程，发现问题及时采取纠正措施

评审人员：

李去飞，李德晶，丁涵等

（八）、设计开发评审报告，评审结论：通过以上信息的确认，同意此款产品进入生产设计

（九）、设计开发验证表：设计和开发验证结果：

- 1) 产品图样和技术文件满足和符合设计和开发输入要求；
- 2) 设计开发总体合理，方案可行，质量特性得到了满足

（十）、设计开发鉴定报告：经双方共同验收后，基本合格。

（十一）、设计开发总结报告：经现场验证，客户方已认可，设计完成。

公司自成立以来，产品的生产均依据相关标准和顾客要求进行研发、生产和销售，主要通过洽谈、招商方式签订订单，建立有研发、生产和销售服务规范等文件，一直按标准要求进行研发、生产和销售活动。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。

四、顾客满意度：公司制定了《顾客满意度管理程序》，主要通过日常口头交流、微信、邮件，电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

查《顾客满意度调查表》，对公司的产品质量，交货期，服务品质，顾客意见处理及反馈等进行调查。查《顾客满意度调查汇总分析表》，满意度得分：97分。对满意度进行了统计；本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份。情况分析：顾客总体反映对产品质量比较满意，对顾客意见处理及反馈方面反应比较灵敏，但也有极个别意见反馈滞后现象，建议加强这方面的工作安排，做好售后服务工作，进一步提高顾客满意度。统计员：余胜丽 2025.4.15

**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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

提供内审资料：内审工作计划，不符合项报告，内审不符合培训记录，内部审核报告和内审报告

内审检查表等，有《内部审核员任命书》：现任命余胜丽为内审组长 组员：李德晶，

查见《内审工作计划》，审核日程安排：2025.5.20-5.21，审核组成员：组长：余胜丽 组员：李德晶

审核目的：检查本公司体系是否符合 GB/T 19001-2016 标准，是否有效运行。

范围：手册包含的所有部门、过程及程序文件所要求的具体内容。

审核准则：GB/T 19001-2016 管理体系标准，质量管理体系文件。

抽查内审检查表等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

此次审核共开出 1 项不合格，属一般不合格；综合部 1 项。主要是对管理手册和程序文件学习不到位，认识不足，希望各部门在以后工作中加强认识，搞好记录，使 GB/T 19001-2016 体系在我公司得到更好的发挥、运用。各部门在 7 日内采取纠正措施，整改结束由相关内审员进行纠正措施实施跟踪验证。

查《内审报告》，对质量管理体系运行的评价：

我公司 GB/T 19001-2016 管理体系自运行以来，总体运行良好，说明了我们的质量管理体系建立是符合我公司的实际情况，达到了质量目标的要求，具有符合性和有效性。

符合标准要求。

公司管理手册，规定了管理评审的要求：策划：管理评审控制程序

提供管理评审资料，包括：管理评审计划，签到表，管理评审会议记录，管理评审报告，管理评审问题改进及跟踪验证等。

抽见《管理评审计划》：包括：评审日期：2025.6.10，上午 9：00—11：30，评审目的，评审依据，参加部门/人等

各部门准备工作要求：

- 1、各部门质量管理体系运行情况的汇报
- 2、组织的环境相关方期望识别是否全面
- 3、风险是否识别并制定了有效的措施
- 4、内审发现的问题的纠正、预防措施落实情况
- 5、质量方针的贯彻及质量目标的分解实现情况
- 6、顾客对我公司产品和服务的反馈信息、意见、抱怨及其处理结果
- 7、资源的要求（人员、基础设备、监测器具、环境、知识）

改进的建议

查见：《管理评审会议记录》：时间：2025.6.10，地点：综合部，记录人：李德晶等

总经理进行了结论性发言：

1 通过运行质量管理体系，公司的各项管理得到了提高，特别是建立了完善的文件化的管理体系，为公司的可持续发展打下了一个好基础。

2 生产部员工工作能力有待加强。

3 综合部、研发部、生产部工作应提出表扬。

4 质量目标得到实现，质量方针适宜。

需要改进措施及责任人：生产部员工工作能力有待加强，余胜丽负责；

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，质量管理体系方针和质量管理体系目标具有可实现

查见《管理评审报告》，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，质量方针和质量目标具有可实现性，不需要提出修改。

查见：《管理评审问题改进及跟踪验证》和《培训记录表》，培训内容摘要：

生产技能、设备操作流程，培训效果评价：培训后经讨论和提问考核，大家对生产技能、设备操作流程有



了更深的了解，达到培训目的。 评价人：余胜丽 2025.6.15

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

公司制定系列程序文件《不合格品管理程序》，《管理评审控制程序》、《纠正措施管理程序》及《内审管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品管理程序》、《纠正措施管理程序》及《内审管理程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正措施管理程序》实施纠正措施。

不符合处理程序和机制健全。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2025.4.10 至今，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

产品暂无质量监督抽查情况、无重大环境的问题和投诉。

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）：

1、查见：《设备台帐》：有镭雕机，静电手环，手机（测试软件 APP 名称：FMCA）等。

2、《计量器具台帐》，主要有卡尺，万用表，电子秤等。可以满足产品的研发、生产及业务联系的需要。

查公司设备日常维修情况：《设施维护保养计划》和《设备维修保养记录》：

电脑日常维护内容：电脑清理，病毒查杀，查看系统更新是否正常，打印机清理，检查硒鼓，功能是否正常。现场查见设备运行正常。

3、公司工作场所是租赁，提供房屋租赁合同：出租方：深圳市恒源达实业有限公司，承租方：深圳市潘达联合科技有限公司，租用期限：2024.12.15 至 2026.12.31. 面积 1500 平方米。



4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。
工作环境干净明亮、有绿植、有空调等。工作环境适宜。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查见《年度培训计划》，

培训计划，包括：GB/T19001-2016&ISO9001:2015 标准条款内容培训，内审员培训，管理手册、管理制度、程序文件

生产车间操作工作流程，设备安全操作培训，与产品有相关的法律法规的培训，用电、防火安全培训，行业相关要求，应急事件处理办法，顾客满意度培训等

抽见《培训记录表》：

1、2025.6.7---设备安全操作培训-----达到培训目的，现场回答踊跃，
评价人：丁涵 日期:2025.6.7

2、2025.7.25---与产品有相关的法律法规的培训-----达到培训目的，现场回答踊跃，
评价人：丁涵 日期:2025.6.7

3、2025.10.20---行业相关要求----达到培训目的，现场回答踊跃，
评价人：丁涵 日期:2025.6.7

查见《岗位能力评价表》评价人：丁涵 日期：2025.5.22

查见：《质检员授权书》：授权：吕可人，主要：

- 1、负责采购产品的验证；
- 2、负责服务过程的监视和测量。
- 3、负责最终产品放行控制，确保不合格的输出得到有效控制。
- 4、有权根据管理服务质量情况停止服务。

总经理：丁涵 日期：2025.2.10

经询问内审员对标准条款不熟悉，内审员能力不足。

3) 信息沟通: 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

产品提供前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。

产品提供中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；

产品交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

3) 文件化信息的管理:

策划《文件控制程序》，《记录控制程序》，策划《质量手册》和《程序文件》等体系文件，体系文件生效实施日期为2025.2.10。

《质量手册》PDLH/QMS/SC，文件版本：A/1，《程序文件》文件编号：PDLH/QMS/CX，版本：A/0
文件规定了质量管理文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。
查《受控文件清单》，包括质量手册，程序文件和各种管理制度等，



《记录清单》有 37 份记录文件清单，有文件名称，文件编号等所规定的记录均涵盖，包括文件发放、回收记录，文件更改申请，文件更改通知单，外来文件清单，记录清单，受控文件清单，质量目标完成情况统计表，培训记录，年度培训计划，岗位能力评定表等文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

《文件控制程序》，《记录控制程序》对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

查《外来文件一览表》，内容有国家和地方与质量管理体系相关适用法律法规和标准等。

包括：中华人民共和国宪法，中华人民共和国刑法，中华人民共和国民法典，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国标准化法，中华人民共和国计量法计量法，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，中华人民共和国反不正当竞争法，中华人民共和国劳动法，质量管理体系 要求，信息技术 信息产品研发能力评估模型，家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求，智能仪器仪表的数据描述 定位器等

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电子产品（符合苹果 MFI 认证和谷歌认证的智能防丢器、定位器）的研发、生产及销售

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，深圳市潘达联合科技有限公司的

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 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：黄友珍 黄友珍



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。