

项目编号：21074-2024-QE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：米艾德精密技术（苏州）有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025年12月18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 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：张磊

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
	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	18.02.06
	张磊	组长	审核员	2022-N1EMS-2258213	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王川	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、环境管理体系**）认证后，进行，进行第**1**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/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、招标投标法、固体废物污染环境防治法、江苏省节约能源条例、江苏省城市绿化管理条例、苏州市生活垃圾管理条例、苏州市环境卫生管理条例等。

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 51385-2019: 微波集成组件生产工厂工艺设计标准、电子工业洁净厂房设计规范GB 50472、电子工程防静电设计规范GB 50611和洁净厂房设计规范GB 50073、GB/T 18910.2-2024液晶显示器件 第2部分：液晶显示模



块 分规范、《工业机器人 性能试验应用规范》(GB/T 20868)和《电子式万能试验机》标准(GB/T 16491-2008)、ISO 13485、IATF 16949、AS9100、ANSI/ESDS20.20标准等技术标准

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12月17日下午至2025年12月18日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年01月13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):

E:高精度微模组封测设备的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:高精度微模组封测设备的研发、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: 苏州工业园区东富路8号东景产业园4栋

办公地址: 江苏省苏州市苏州工业园区东富路8号东景工业坊4栋厂房-2-01

经营地址: 江苏省苏州市苏州工业园区东富路8号东景工业坊4栋厂房-2-01

多场所地址:

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

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:管理部 Q8.4

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12月25日前提提交审核组长。



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 12 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

供应商管控、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境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,产品质量/环境较稳定,无质量/环境事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境的管理水平及环境意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,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,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

人员安全环保知识加强培训,提高保护环境、保障人身安全的意识。

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

●管理方针:

确定了质量和环境管理方针:

质量方针为: 客户满意、共创双赢、卓越品质、创新领先

环境方针为: 全员参与、诚信守法、节能降耗、持续改善

●公司的目标为(随手册发布实施):

质量目标:	考核结果
生产加工合格率100%	100
顾客满意度≥95%	98
设计开发及时率100%	100

环境目标:



固体废弃物100%分类处置	100
---------------	-----

火灾事故发生率为零。	0
------------	---

- 目标在各部门进行了分解，结果显示本年度1-3季度目标实现。

- 管理目标可测量，与方针基本相一致。并依此分解各部门管理目标，制订了“管理目标达成情况统计表”，对实现管理目标制订了质量分目标、考核方法、考核结果、周期、考核人员等，提供2025年1月-11月管理目标考核统计表，结果显示目标已实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

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。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、管理部、技术部、市场部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对质量职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

2、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

目前主要从事高精度微模组封测设备研发和生产，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划。策划了相关流程。经识别，需确认的过程：调试过程。外包过程：物流运输。经沟通和查看，无不适用要求和条款。

3、组织及其环境



企业依据IS09001:2015、IS014001:2015 标准，并结合产品和活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

4、理解相关方的需求和期望

与管代沟通，企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、商务活动、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求。推选员工代表的内部需求以确保员工的协商、参与过程用来确保职业健康安全管理体系实现其预期结果。现场沟通得知，公司将相关方需求和期望的信息通过会议、电话、文件等形式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息。组织有充分理解并利用相关方的需求信息。

5、应对风险和机遇的措施

企业在产品研发和销售过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题，编制有《风险和机遇的应对措施控制程序》、《环境因素识别和评价程序》等，查有《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇评估分析表》，对内外环境以及风险和机遇进行了识别和策划。企业能够不定期进行风险和机遇措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

6、变更的策划

公司近一年管理体系有效运行，并持续改进，各部门基本按管理体系文件中的规定贯彻实施。通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，企业有充分识别潜在的变更需求，并在必要时做出相应的变更。体系实施以来，除质量环境手册因文审作了部分修订外，公司架构、认证范围、服务流程等无变化。

9、组织的知识

企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节，通过采用行业会议、经验交流等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过开会、文件下发、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。并随着内外部环境的变化及时更新知识结构，以确保持续满足需要。基本符合要求。

10、产品和服务提供更改的控制情况

确认自体系运行以来，无发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。到现阶段为止，公司成立时间较短，受外围经济形势的影响，目前经营方面业务量较少，各部门职责已清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，目前风险控制良好。无更改情况。

●环境因素以及重要环境因素的评价和确定情况：公司根据质量环境手册第EO6.1.2条款以及《环境因



素识别、评价程序》的要求，由管理部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，管理部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于2024.04.01对环境因素进行了识别，然后汇总到管理部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素识别评价表》对活动/过程/产品(服务)的环境因素、环境影响类别、环境影响评价等各作业活动的环境因素进行了识别，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固体废物排放、潜在火灾。根据识别的环境因素和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●制定《合规性评价控制程序》，规定了相应的控制要求，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。

提供《合规性义务控制措施评价表》《合规性义务清单》，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省环境噪声污染防治条例等等

提供2025.8.31组织的合规性评价报告及合规性评价记录，评价记录体现了法律法规名称、生效日期或标准号、适用条款、适用理由或评价情况记录、评价结果等内容，适用条款：全条款，适用理由或评价情况记录：均为符合要求。

●公司目前主要从事高精度微模组封测设备的生产，对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了产品生产的质量目标和质量要求：公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品生产，已设质量目标有：生产加工合格率100%；顾客满意度 ≥ 95 分；设计研发及时率100%。每种规格产品由顾客提出要求，自主研究设计开发、生产，生产能力能满足顾客要求

2、策划了产品生产过程流程：

需求分析→签订合同→制定方案→开发设计→采购原料→组装生产→调试→检验→包装发货

经识别，需确认的过程为调试，外包过程:物流运输。

3、收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及相关GB 51385-2019: 微波集成组件生产工厂工艺设计标准、电子工业洁净厂房设计规范GB 50472、电子工程防静电设计规范GB 50611和洁净厂房设计规范GB 50073、GB/T 18910.2-2024液晶显示器件 第2部分：液晶显示模块 分规范、《工业机器人 性能试验应用规范》（GB/T 20868）和《电子式万能试验机》标准（GB/T 16491-2008）、ISO 13485、IATF 16949、AS9100、ANSI/ESDS20.20等技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求，规定了产品生产实现方法和接收准则。

4、公司策划了产品生产所需的铣床、空压机、工具包、手动液压车、手电钻、吸附式干燥机等，监视



和测量设备主要有：大理石平台、大理石三角尺、杠杆千分表、大理石平尺、游标卡尺、影像测量仪、数显万用电表、钳形表、示波器、工控软件LabView2018（64-bit）、视觉依赖NI Vision 2018NI IMAQdx等，现场设备、人员、场地配置能够满足产品生产实现过程的要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了设备操作规程、电气作业指导书、调试操作流程及作业要求等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导生产作业。策划了设计及生产质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

- 产品实现的策划基本适宜充分，适于组织的运作方式。

- 该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

- 该公司签订的书面合同，由行政部、销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

 - 顾客名称：深圳市利和兴股份有限公司，签订时间：2025年11月4日，合同编号：LHXP2509300314。

 - 产品名称：分选机等；

 - 顾客名称：苏州途亿通科技有限公司，签订时间：2025年4月，合同编号：JT2447022504

 - 产品名称：MID 耦合设备

- 编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

- 主要采购物资有：模组、电机、中空旋转平台、步进转台、驱动器、音圈电机驱动器、钣金件等等。

- 识别的外包过程：产品运输。

- 查提供的供应商清单，共显示合格供方：苏州绿衫机械设备有限公司、苏州天瀚精密机械有限公司、深圳摩尔力电子技术有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

- 公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

- 公司目前主要从事应用高精度微模组封测设备的研发；

查有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。



主要依据客户需求、GB 51385-2019: 微波集成组件生产工厂工艺设计标准、电子工业洁净厂房设计规范GB 50472、电子工程防静电设计规范GB 50611和洁净厂房设计规范GB 50073、GB/T 18910.2-2024液晶显示器件 第2部分: 液晶显示模块 分规范、《工业机器人 性能试验应用规范》(GB/T 20868)和《电子式万能试验机》标准(GB/T 16491-2008)、ISO 13485、IATF 16949、AS9100、ANSI/ESDS20.20等标准要求进行高精度微模组封测设备的研究开发和设计。

策划了研发流程:

客户确定需求→沟通方案→产品打样→拟定技术协议规格书→签订合同→开发立项→机构设计、软件设计、视觉设计、电气设计→评审→确定工艺生产

公司主要按已设计好的工艺流程进行生产。

抽查见MIDB2450自动分选机的相关研发资料。

销售对象: 芯片封装厂商

查见2024.10.07日《MIDB2450自动分选机项目建议书》, 设备型号: FX13-2 (V2), 建议人: Kong, 参与评审人: 詹静、孔大军、李典、饶先斌、戈鹏、徐俊、袁思佳、高福星、赵童、郭家成、陈欣、郑鹏。

查2025年1月4日《MIDB2450任务规划》, 研发安排:

任务名称	开始时间	工期/天	计划结束时间
立项	2025/1/4	1	2025/1/4
长周期件采购	2025/1/5	35	2025/2/8
设计(3D+2D+软件+电气)	2025/2/9	23	2025/3/3
短周期采购	2025/3/4	7	2025/3/10
机械装配	2025/3/11	5	2025/3/15
上电硬件调试	2025/3/16	3	2025/3/18
软件测试	2025/3/19	7	2025/3/25
厂内工艺调试	2025/3/26	7	2025/4/1
厂内预验收	2025/4/2	2	2025/4/3

●●公司执行《生产过程控制程序》, 确保在受控条件下进行生产和服务的提供。

生产总体情况: 生产部根据顾客加工要求编制生产计划来安排生产和进度。车间依据生产计划进行作业, 生产部及时跟踪在线生产产品的进度, 对产品特征和生产信息表述的比较清楚。

●a、可获得成文信息:

1) 产品特性信息: 生产排单根据客户需求来订, 列有项目名称、下单时间、加工时间、预计发货时间、整体进度状态、硬件调试、软件调试、规格等, 后附各部件加工3D模型图纸, 能够指导生产。



2) 抽查作业指导书有:

①生产策划的作业指导书: 电气操作规程、机械组装3D模型、铣床的操作规程、空压机操作规程、吸附干燥机的操作规程、检验规范等, 满足要求。

② 策划了产品生产过程的流程:

需求分析→签订合同→制定方案→开发设计→采购原料→组装生产→调试→检验→包装发货

经识别, 需确认的过程为调试, 外包过程为物流运输。

b.获得监视和测量资源: 公司主要有大理石平台、大理石三角尺、杠杆千分表、大理石平尺、游标卡尺、影像测量仪、数显万用电表、钳形表、示波器、工控软件LabView2018 (64-bit)、视觉依赖NI Vision 2018NI IMAQdx等监视测量设备, 均在有效校准期内。检测设备配置适宜, 能满足产品检测要求。

c.在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动: 由质检人员对生产过程中各加工工序进行巡检, 提供相关检验记录, 见质检部Q8.6过程检验记录。

现场还提供有: 车间负责人每天现场巡回检查生产现场, 检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等, 发现问题及时处理; 仓库管理员至少每月检查一次仓库储存情况, 盘点仓储物质管理情况。

d.配置了适宜的基础设施, 如铣床、空压机、工具包、手动液压车、手电钻、吸附式干燥机等设备。设备状态良好, 未发现异常, 设备上贴有点检记录, 记录完整。企业特种设备主要为储气罐和曳引载货电梯, 均有效年检报告。现场观察设备运行良好, 工人反映设备发生故障率低, 精密高, 维修率低。

e.因行业需要, 操作工一般为熟练工种, 且员工基本为多年工作经验的老员工。一线作业员经培训合格持证上岗, 能胜任本职工, 询问现场操作工人, 基本都能做的应知应会, 能够按规程要求操作。

f.经识别公司产品生产过程中需要确认的特殊过程主要为调试, 提供2025.03.31调试过程确认记录, 对作业文件、人员、设备、调试设备作业标准书等进行了确认, 确认结论为: 符合要求, 确认人: 饶先斌、詹静等, 调试过程的确认符合要求。

g.各关键工序制定有作业指导书, 明确了操作要求, 避免人为失误。

h.按照各工序作业指导书要求实施过程控制, 以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员, 不合格品不转序, 不出厂。由工程部负责与顾客联系, 确定交付的数量、时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认地点。

●审核当日生产现场巡视: 各机台制作的生产任务均有不同。现场查看, 设备运行正常。现场查看生产任务看板: MIDB2535装配工作表 (明确装配组件名称、注意事项和MID检验内容) 和MIDB2531共晶设备装配

巡视机械导轨调整精度工序, 操作工郭家成、饶先斌等人, 正在对导轨清洗、安装、调整精度等, 技术要求导轨和大理石的基准面平行度达到0.008mm, 另一个导轨对主导轨的平行度为0.015mm等, 现场有精度调整表, 实测符合要求。



巡视电气组装工序，操作工郭家昌，正在制作电气配盘，对应的接口使用对应的连接线，接口处严禁出现接触不良，插口要插紧，现场有图纸，实测符合要求。

巡视电气调试工序，操作工赵同，正在进行高精度共晶贴片机整机调试，要求对驱动器，板卡进行参数调试，与电工协同对IO进行校对，各个轴状态与位置设置，驱动器刚性调整，整定时间设置等，实测符合要求。

工序与工序之间有互检，下道工序对上道工序要检验，如发现不合格，退回上道工序返工重做。

查看员工基本能按操作规程和产品的加工图纸要求进行操作，生产和服务过程基本处于受控状态。

提供有《过程和产品的测量监控程序》、检验作业指导书等，对零部件进厂验收、过程和成品检验作了明确的规定。较符合要求。

公司对来料电磁阀、调速阀、压力开关、传感器、驱动器等，公司要求供方必须提供合格证、使用说明书、装箱单等，入厂时再验证产品的外包装是否质量完好、有无明显的挤压变形；外包装标识，实物与标识是否一致、数量/重量等，均有记录要求。现场沟通交流，对采购产品，有时会抽检来料产品质量是否合格。

企业按照生产计划进行物料采购，对生产产品涉及到的物料清单进行验收，提供产品《关键件检测申请单》

查1，2025.07.17,项目：MIDB2521，产品：贴片设备，采购产品《关键件检测申请单》，材料名称：大理石底板、大理石横梁、大理石左立柱、大理石右立柱、横梁左溜板、横梁右溜板、上料底板、Y溜板、贴装治具底板，检测项目：平面度、平行度、垂直度、锥度、粗糙度等，结果：合格，检验人员：李宁，复核员：张海彬，采购产品检验记录作为来料检验合格的凭证。

查2，2025.05.07，项目：MIDB2521，产品：贴片设备，采购产品《关键件检测申请单》，材料名称：贴装治具底板、Z轴底座、Z轴溜板、2轴支架、导轨安装块、Z轴安装座、主轴、上相机支座、吸嘴夹持件等等物料，检测项目：平面度、平行度、垂直度、锥度、粗糙度、圆度、孔径等，结果：合格，检验人员：李宁，复核员：张海彬，采购产品检验记录作为来料检验合格的凭证。

查3，2025.12.1，项目：MIDB2535，产品：蝶形激光器耦合，采购产品《关键件检测申请单》，材料名称：大理石底座、夹爪底座、固定夹爪臂、活动夹爪臂、旋钮、左夹头、右夹头，检测项目：外形尺寸等，结果：合格，检验人员：李宁，复核员：张海彬，采购产品检验记录作为来料检验合格的凭证。

现场见，来料检验原材料检验标准和检验指导书，符合来料检验要求的规定，对来料的验证过程可控。

经主管介绍，生产过程中由于产品加工工序比较固定，依据生产排单分别进行操作，机械组装过程中



主要对产品的外观、尺寸等进行检验，并由操作工自检，负责人在操作过程中对各部件的组装情况进行过程抽检，如调试时坡口是否按图、接口高度是否按图或规范，加工尺寸是否符合3D图纸要求等。

制程检验，由于封测设备属于定制设备仪器，产品都是按照不同客户要求专业定制，公司从事高精度封测设备的研制和生产已有十几年，研发和工序均很成熟，不存在首检，根据设计要求，重要部件都必须全检，整机安装完成都需要精度复检。

提供有相关过程检验记录：

抽1：2025.5.27 2518各轴装配顺序表（1号机），装配组件名称：25182201001asm和25182203001大理石、25182203000.asm大理石横梁组件总成、24282204000.asm右侧上料模组组件总、2428206000.asm组件总成、25182205000.asm中转台组件总成、25182209000.asm下拍相机组件总成、25182210000.asm上焊接相机组件总成等等共计12项，每一项部件装备均有各自的装配注意事项：轴承是否顺滑、螺丝是否紧固、标记颜色是否正确等等，装配人员：郑鹏、杨思凝等人，检验结果：合格，检验人：季**

抽2：2025.5.27 2518各轴精度检测记录表（4号机），工序：调整导轨，项目名称：大理石横梁导轨直线度(上主导轨)、大理石横梁副导轨对主导轨平行度左侧平台(左侧Y轴)主导轨直线度、左侧平台(左侧Y轴)副导轨对主导轨平行度、左侧平台X轴主导轨直线度、左侧平台X轴副导轨对主导轨平行度、右侧平台X轴对Y轴垂直度(组合后实测)、左侧大理石下模组(Y)对大理石横梁模组垂直度、左侧大理石下模组(X)对大理石横梁平行度(实测值，不可调整)等等，共计26项设备调整内容，详细记录每项项目检测调整时的温度、实测最小值、实测最大值、精度等等，检验结果：合格，检验人：李**

抽3：2025.8.29 2521各轴精度检测记录表，工序：调整导轨，项目名称：大理石横梁导轨直线度(主导轨)(25212203000ASM总成)、大理石横梁副导轨对主导轨平行度、左侧大理石下直线电机模组主导轨直线度(必要时放弃靠山)、左侧大理石下直线电机模组副导轨对主导轨的平行度、左侧大理石下直线电机模组主导轨(Y)对大理石横梁垂直度等等，共计17项设备调整内容，详细记录每项项目检测调整时的温度、实测最小值、实测最大值、精度等等，检验结果：合格，检验人：李**

组装过程中检验出的异常问题，都立即处理并经再次检验合格后再进入下一道组装程序，生产部对每道工序有质量问题的情况均有详细的统计记录。

依据成品检验文件，提供有相关成品检验报告：

抽1：2025.11.26 MID贴片设备出厂验证报告，设备型号：MIDB2533

检验项目：设备外观（布局是否正常、紧固件确认安装锁紧、外观没有磕碰和变形等损伤、漆片无脏污和损坏）、硬件核对（各轴与驱动器编号一致、气路是否插好并确保无漏气但有没有扎的太紧导致气路堵塞...）、功能核对、精度核对、软件功能、整机试跑等，综合判定：合格，检验员：戈鹏，审核：孔大军



抽2：2025.11.25 MID共晶机出厂合格报告，设备型号：MIDB2533

检验项目：设备外观（布局是否正常、紧固件确认安装锁紧、外观没有磕碰和变形等损伤、漆片无脏污和损坏）、硬件核对（各轴与驱动器编号一致、气路是否插好并确保无漏气但有没有扎的太紧导致气路堵塞...）、精度核对等，综合判定：合格，检验员：戈鹏，审核：孔大军

抽3：2025.8.29 MID贴片设备出厂验证报告，设备型号：MIDB2521

检验项目：设备外观（布局是否正常、紧固件确认安装锁紧、外观没有磕碰和变形等损伤、漆片无脏污和损坏）、硬件核对（各轴与驱动器编号一致、气路是否插好并确保无漏气但有没有扎的太紧导致气路堵塞...）、功能核对、精度核对、软件功能、整机试跑等，综合判定：合格，检验员：戈鹏，审核：孔大军

体系实施以来，无市监抽查情况，

●提供环境运行控制程序、环境管理规章制度，如环境影响关键岗位规范、消防安全管理、应急管理 etc，对环境管理的运行准则、要求作出了规定。生产设备配备齐全，环保安全设备有消防栓、灭火器、烟雾报警器、应急灯、分类垃圾桶等，设备基本能满足需求。

公司提供了必要的安全资源、措施。制定了年度安全费用规划，确保环境管理所需资金投入及时到位。

主要产品：高精度微模组封测设备，已识别了相关生产流程。

生产部/车间/仓库涉及的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾事故等。

生产部/车间/仓库环境运行控制和现场观察：

能源控制：制定有能源管理制度。生产部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由管理部和生产部、车间自身加强监督检查。

2、噪声控制：生产部组装过程基本没有噪声。进出厂区的运输车辆：禁止鸣放高音喇叭。现场巡视时，机加产生的部分噪声对外界基本无影响。

3、废气控制：组装过程基本没有废气产生，日常加强车间通风可有效防止环境空气质量变差。

4、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，园区已实施雨污分流，生活污水经污水管道接管至污水处理厂集中处理，生活废水排放量不大。

5、固体废弃物控制：主要为边角料、废零配件、废包材、不合格品、生活垃圾等，详见管理部审核记录。生产岗位现场设有废弃物回收装置或区域，分类存放，合理。

6、杜绝火灾事故发生：主要存在于车间和仓库，制定了火灾应急预案，进行了消防应急演练，现场巡视车间设有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器和监控系统、风向标，配备齐全，紧急出口（带光源）清楚、箭头标识清晰、每个岗位均有逃生图，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效



性检查，消防通道畅通。

提供《消防器材维护保养检查卡》，查看2025年5月17日、2025年9月15日、2025年12月9日，巡视人员：王玲、姚*等等

7、机械伤害等预防：主要来源于生产作业人员在组装过程中操作失误、机械失灵、装卡失当、工件脱落以及未按规定佩戴防护用品等。要求按操作规程进行操作；操作者周边没有妨碍设备运行和作业活动的杂物，运转冲制中操作者站立位置恰当，人体与设备保持了一定距离，设制了安全固定架避免碰伤。车间有应急救护箱，内有急救药物，配置急救药品，均在有效期内，储气罐为1立方以下，提供有效压力表检定证书和安全阀校验报告。

8、触电事故预防：有《事故应急预案》，定期进行抢救演练，有电工安全操作规程，每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护。现场巡视车间用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现车间用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全安全隐患。

9、职业病防治：夏季高温季节减少劳动时间，换班休息，保证操作人员工作最佳状态。按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。现场巡视作业人员均穿戴工作服、劳保鞋等。

10、仓储：原辅料仓储均分区域存放，各区域内物资堆放整洁有序，有禁止烟火等信息，产品类别和距离均符合要求，通风采光良好，温湿度适宜，出入库手续均设专人管理。现场巡视时，现场观察员工操作熟练，询问操作工对安全操作要求及工艺熟悉，并清楚自己岗位的质量、环保要求等，参加了公司组织的环保培训以及各类演习等。

生产部/车间/仓库对环境运行控制管理基本有效。●综上所述，基本符合标准要求。

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

公司于2025年12月05日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2025年12月15日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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

公司执行《不合格控制程序》，对不合格品进行识别和控制，防止为顾客提供不合格要求的产品和服务，为顾客造成不良影响。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、半成品、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式为返工返修、原材料不合格作退货处理。成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般作返工返修处理。经沟通，体系实施以来，未发生成品出厂不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正和纠正措施管理程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制



定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，服务过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行，及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，已实施。体系实施以来，未发生质量、环境及安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

规定了销售部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现顾客投诉情况。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 注册地址**变更为: 苏州工业园区东富路8号东景产业园4栋**
- 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

现场查看未再发生

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

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, 米艾德精密技术(苏州)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

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:张磊

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。